

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb

Ulica grada Vukovara 70

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-1598/2025

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

25 -08- 2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

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

OIB 83416546499

Adresa / sjedište: Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **ISTO Grupa d.d.**

OIB: 78858201330

Adresa / sjedište: Zagreb, Ulica Nikole Tesle 10

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)

- ugovor: isporuka vodnih usluga; usluga ugradnje vodomjera

Iznos dospjele tražbine: **217.908,71 EUR** (slovima: dvjestosedamnaesttisućadevetstoosam eura i sedamdesetjedan cent)

Glavnica: **183.416,96 EUR**

Kamate: **34.491,75 EUR**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: **2.540,72 EUR** (slovima: dvijetisućepetstočetredeset eura i sedamdesetdva centa)

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

- izvadak otvorenih stavaka, obračuni kamata, računi za šifre kupca 4017233, 4017259, 4017275, 4017291, 4233782, 4233790

- prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave;

- rješenje o ovri na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ane Kalšan Mališ, posl.br.: Ovr-668/2024 od 8.10.2024. – povodom prigovora ovršenika u tijeku parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, pod posl.br. Povrv-281/2024;

- rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Krune Radašića, posl.br.: Ovr-733/2023 od 13.02.2024. – povodom prigovora ovršenika u tijeku parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, pod posl.br. Povrv-79/2025.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

Zagreb, 25. kolovoza 2025.

Potpis vjerovnika

po generalnoj punomoći

mr.sc. Krešimir Čupić, dipl.iur.

Krešimir Čupić Digitally signed
by Krešimir Čupić
Date: 2025.08.25
08:09:02 +02'00'



8000 UPRAVA DRUŠTVA

Zagreb, 12. 05. 2025.
URBROJ: 0 - 570 / 2025

Na temelju odredbe iz članka 31. Društvenog ugovora za trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. od 26. studenog 2024. godine dajem

GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju radnici:

- **mr.sc. Krešimir Čupić**, OIB:67066171167, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, diplomirani pravnik (bez ograničenja),
- **Ksenija Dlab**, OIB:69809862614, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, diplomirana pravica (bez ograničenja),
- **Margareta Golubić**, OIB:06590116156, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, diplomirana pravica (bez ograničenja)

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 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.

Opunomoćenika se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, OIB: 83416546499 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, izuzev u predmetima gdje je vrijednost predmeta spora do 2.000,00 EUR u kojim predmetima se opunomoćenika ovlašćuje da sklopi nagodbu kojom se protustranci omogućuje obročna otplata duga te u predmetima u kojima, kada je riječ o protustranci koja je socijalno ugrožena osoba, opunomoćenik prema vlastitoj procjeni ima ovlast djelomično ili u cijelosti otpisati zatezne kamate,
- odricanja ili odustajanja od pravnog lijeka,
- podnošenja izvanrednih pravnih lijekova,
- predlaganja, prihvaćanja ili sudjelovanja u mirenju,
- primanja dosuđenih troškova od protivne strane.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Direktor
1
ZAGREB, FCJ
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.





Republika Hrvatska
Općinski sud u Varaždinu
Javni bilježnik
Ana Kalšan Mališ
Varaždin

Jedinstveni identifikator prijedloga: 391187-2024
Sudski predmet: Ovrv-8027/2024
Javnobilježnički predmet: UPP/OS-Ovrv-668/2024

Javni bilježnik Ana Kalšan Mališ, Varaždin, Kapucinski trg 5
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 2.622,50 EUR.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpavka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Varaždinu, dana 08.10.2024.

Javni bilježnik
Ana Kalšan Mališ

ANA
KALŠAN
MALIŠ

Digitalno potpisao: ANA KALŠAN
MALIŠ
DN: c=HR, o=JAVNI BILJEŽNIK ANA
KALŠAN MALIŠ,
2.5.4.97=HR22734249724,
l=VARAŽDIN, sn=KALŠAN MALIŠ,
givenName=ANA, cn=ANA KALŠAN
MALIŠ,
serialNumber=HR22734249724.6.34
Datum: 2024.10.08 10:31:54 +02'00'

Broj zapisa: **eb31e-facb8**

Kontrolni broj: **057a8-83619-b56ca**

Ovaj dokument je elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Varaždinu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: 391187-2024

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	
Naziv	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB	83416546499
Adresa sjedišta	Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Punomoćnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Krešimir Ljubić
OIB	90935217391
Adresa prebivališta/sjedišta	Domagojeva 18, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Odvjetnik
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Marko Blažević
OIB	38583574611
Adresa prebivališta/sjedišta	Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

OVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: 1)	
Naziv	ISTO Grupa d.d.
OIB	78858201330
Adresa sjedišta	Augusta Šenoa 4-6, 42000 Varaždin
Zakonski zastupnik ovršenika	
Ime i prezime	Josip Galinec
OIB	58302139318
Adresa prebivališta/sjedišta	Zelinska ulica 3, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

Vjerodostojne isprave i tražbine

Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	4233790
Datum isprave	14.06.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	Računi za isporučene vodne usluge
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	73,27 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	73,27 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	66,11 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	66,11 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	101,89 EUR
Obračun kamate	Zakonska žatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	101,89 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	80,43 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.12.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	80,43 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	73,27 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.12.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	73,27 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	58,96 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	29.01.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	58,96 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	37,49 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.04.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	37,49 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 8)	
Glavnica	37,49 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	37,49 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 9)	
Glavnica	37,49 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	37,49 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 10)	
Glavnica	44,65 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	44,65 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 11)	
Glavnica	44,65 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	44,65 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 12)	
Glavnica	134,09 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.10.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	134,09 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 13)	
Glavnica	84,00 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.11.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	84,00 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 14)	
Glavnica	91,16 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	91,16 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 15)	
Glavnica	76,85 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	76,85 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 16)	
Glavnica	69,69 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.02.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	69,69 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 17)	
Glavnica	73,27 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.03.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	73,27 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 18)	
Glavnica	87,59 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.05.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	87,59 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 19)	
Glavnica	69,69 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.05.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	69,69 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 20)	
Glavnica	91,15 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.07.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	91,15 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 21)	
Glavnica	76,85 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.08.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	76,85 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 22)	
Glavnica	76,85 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.08.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	76,85 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 23)	
Glavnica	109,05 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.09.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	109,05 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 24)	
Glavnica	37,49 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.10.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	37,49 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 25)	
Glavnica	37,49 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.12.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	37,49 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 26)	
Glavnica	37,49 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.01.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	37,49 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 27)	
Glavnica	37,49 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.01.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	37,49 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Vjerodostojna isprava (redni broj: 2)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	4233782
Datum isprave	14.06.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	Računi za isporučene vodne usluge
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	1.389,84 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.389,84 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	166,29 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	166,29 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	495,43 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	495,43 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	803,11 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	803,11 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	1.228,84 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.12.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.228,84 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	1.039,23 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	29.01.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.039,23 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	1.565,14 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.03.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.565,14 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 8)	
Glavnica	2.298,55 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.298,55 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 9)	
Glavnica	3.246,62 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.246,62 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 10)	
Glavnica	24,30 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	17.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	24,30 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 11)	
Glavnica	3.085,63 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.085,63 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 12)	
Glavnica	2.309,29 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.309,29 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 13)	
Glavnica	3.404,04 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.10.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.404,04 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 14)	
Glavnica	2.953,26 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.11.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.953,26 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 15)	
Glavnica	3.311,02 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.311,02 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 16)	
Glavnica	2.717,13 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.717,13 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 17)	
Glavnica	2.252,03 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.02.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.252,03 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 18)	
Glavnica	3.565,01 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.03.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.565,01 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 19)	
Glavnica	3.042,69 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.03.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.042,69 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 20)	
Glavnica	2.162,61 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.05.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.162,61 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 21)	
Glavnica	1.890,70 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.05.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.890,70 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 22)	
Glavnica	6.874,32 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.07.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	6.874,32 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 23)	
Glavnica	4.133,86 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.08.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	4.133,86 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 24)	
Glavnica	4.008,65 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.08.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	4.008,65 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 25)	
Glavnica	9.396,53 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.09.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	9.396,53 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 26)	
Glavnica	5.010,38 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.10.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	5.010,38 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 27)	
Glavnica	3.464,87 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.12.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.464,87 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 28)	
Glavnica	3.658,05 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.01.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.658,05 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 29)	
Glavnica	3.926,36 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.01.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.926,36 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Vjerodostojna isprava (redni broj: 3)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	4017233
Datum isprave	14.06.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	Računi za isporučene vodne usluge

Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	23,82 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	23,82 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.11.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.12.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	22.01.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 8)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	08.03.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 9)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.04.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 10)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.04.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 11)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.05.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 12)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 13)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 14)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	02.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 15)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	28.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 16)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.10.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 17)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 18)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 19)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.01.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 20)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.02.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 21)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.03.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 22)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.05.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 23)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 24)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 25)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.07.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 26)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	22.08.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 27)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.10.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 28)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.11.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 29)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	29.11.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 30)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.12.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 31)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.01.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Vjerodostojna isprava (redni broj: 4)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	4017291
Datum isprave	14.06.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	Računi za isporučene vodne usluge
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	24,04 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	24,04 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.11.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.12.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	22.01.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 8)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	08.03.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 9)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.04.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 10)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.04.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 11)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.05.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 12)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 13)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 14)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	02.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 15)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	28.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 16)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.10.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 17)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 18)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 19)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.01.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 20)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.02.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 21)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.03.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 22)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.05.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 23)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 24)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 25)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.07.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 26)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	22.08.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 27)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.10.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 28)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.11.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 29)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	29.11.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 30)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.12.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 31)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.01.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Vjerodostojna isprava (redni broj: 5)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	4017275
Datum isprave	14.06.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	Računi za isporučene vodne usluge

Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	23,82 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	23,82 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.11.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.12.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	22.01.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 8)	
Glavnica	5.960,66 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	08.03.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	5.960,66 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 9)	
Glavnica	297,29 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.04.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	297,29 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 10)	
Glavnica	172,07 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.04.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	172,07 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 11)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.05.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 12)	
Glavnica	82,63 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	82,63 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 13)	
Glavnica	179,22 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	179,22 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 14)	
Glavnica	150,60 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	02.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	150,60 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 15)	
Glavnica	125,56 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	28.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	125,56 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 16)	
Glavnica	157,76 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.10.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	157,76 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 17)	
Glavnica	79,05 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	79,05 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 18)	
Glavnica	168,49 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	168,49 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 19)	
Glavnica	164,91 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.01.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	164,91 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 20)	
Glavnica	143,43 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.02.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	143,43 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 21)	
Glavnica	161,34 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.03.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	161,34 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 22)	
Glavnica	161,34 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.05.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	161,34 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 23)	
Glavnica	193,54 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	193,54 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 24)	
Glavnica	150,61 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	150,61 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 25)	
Glavnica	157,75 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.07.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	157,75 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 26)	
Glavnica	121,98 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	22.08.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	121,98 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 27)	
Glavnica	111,24 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.10.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	111,24 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 28)	
Glavnica	143,43 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.11.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	143,43 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 29)	
Glavnica	129,14 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	29.11.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	129,14 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 30)	
Glavnica	136,31 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.12.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	136,31 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 31)	
Glavnica	157,75 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.01.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	157,75 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Vjerodostojna isprava (redni broj: 6)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	4017259
Datum isprave	14.06.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	Računi za isporučene vodne usluge
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.07.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.08.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	23,99 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	23,99 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.10.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.11.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.12.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	22.01.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 8)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	08.03.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 9)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.04.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 10)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.04.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 11)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.05.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 12)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 13)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.07.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 14)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	02.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 15)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	28.09.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 16)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.10.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 17)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 18)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2022.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 19)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.01.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 20)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.02.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 21)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.03.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 22)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.05.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 23)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 24)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 25)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.07.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 26)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	22.08.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 27)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.10.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 28)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	03.11.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 29)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	29.11.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Tražbina (redni broj: 30)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.12.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090
Tražbina (redni broj: 31)	
Glavnica	7,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.01.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

Valuta	Iznos glavnice	Prethodno obračunata kamata	Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga	Ukupno - informativni iznos
EUR	95.398,95	0,00	0,00	95.398,95

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku ISTO Grupa d.d., OIB: 78858201330, Augusta Šenoje 4-6, 42000 Varaždin, da ovrhovoditelju VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., OIB: 83416546499, Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb:

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 73,27 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 66,11 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.08.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 101,89 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 80,43 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.12.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na

stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 73,27 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.12.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 58,96 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 29.01.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 37,49 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.04.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem

- kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 37,49 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 37,49 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 44,65 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem

- referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 44,65 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 134,09 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.10.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 84,00 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.11.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s

- pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 91,16 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 76,85 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 69,69 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.02.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 73,27 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.03.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po

kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 87,59 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.05.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 69,69 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.05.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 91,15 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.07.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 76,85 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.08.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja,

- a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 76,85 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.08.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 109,05 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.09.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 37,49 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.10.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 37,49 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.12.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090,

u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 37,49 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 04.01.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233790, namiri tražbinu u iznosu od 37,49 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.01.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 1.389,84 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 166,29 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.08.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 495,43 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 803,11 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 1.228,84 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.12.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 1.039,23 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 29.01.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne

stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 1.565,14 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.03.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 2.298,55 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 3.246,62 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem

- kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 24,30 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 17.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 3.085,63 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 2.309,29 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem

- referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 3.404,04 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.10.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 2.953,26 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.11.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 3.311,02 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s

- pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 2.717,13 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 2.252,03 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.02.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 3.565,01 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.03.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 3.042,69 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.03.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na

- račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 2.162,61 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.05.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 1.890,70 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.05.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 6.874,32 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.07.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 4.133,86 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.08.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 4.008,65 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.08.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 9.396,53 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.09.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 5.010,38 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.10.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 3.464,87 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.12.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 3.658,05 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 04.01.2024. pa do isplate po

kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4233782, namiri tražbinu u iznosu od 3.926,36 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.01.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.08.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 23,82 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

- izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.11.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.12.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije

- refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 22.01.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 08.03.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.04.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna

- stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 27.04.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.05.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 02.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 28.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.10.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na

- stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.01.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih

- poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.02.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.03.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.05.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun

- ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.07.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 22.08.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.10.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.11.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 29.11.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.12.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017233, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.01.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od

- 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.08.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 24,04 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih

- poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.11.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.12.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 22.01.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na

- dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 08.03.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.04.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 27.04.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.05.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 02.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na

- stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 28.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.10.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem

- kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.01.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.02.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.03.2023. pa do isplate po kamatnoj

stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.05.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.07.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila

prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 22.08.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.10.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.11.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 29.11.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih

poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.12.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017291, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.01.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.08.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih

- poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 23,82 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.11.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na

- dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.12.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 22.01.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 5.960,66 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 08.03.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 297,29 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.04.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 172,07 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 27.04.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.05.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 82,63 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na

- stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 179,22 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 150,60 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 02.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 125,56 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 28.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem

- kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 157,76 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.10.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 79,05 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 168,49 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem

- referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 164,91 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.01.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 143,43 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.02.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 161,34 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.03.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 161,34 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.05.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun

- ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 193,54 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 150,61 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 157,75 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.07.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 121,98 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 22.08.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 111,24 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.10.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 143,43 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.11.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 129,14 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 29.11.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 136,31 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.12.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017275, namiri tražbinu u iznosu od 157,75 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.01.2024. pa do isplate po kamatnoj

stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.07.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.08.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 23,99 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na

- dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.10.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.11.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.12.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 22.01.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 08.03.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.04.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 27.04.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na

stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.05.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem

- kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 02.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 28.09.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.10.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem

- referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od 01.01.2023. do 29.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.01.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.02.2023. pa do isplate po kamatnoj

stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.03.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.05.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila

prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.07.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 22.08.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.10.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 03.11.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih

poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 29.11.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.12.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 4017259, namiri tražbinu u iznosu od 7,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.01.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 2.622,50 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 46605-06124-12090, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

ISTO Grupa d.d.	
Predmeti ovrhe	Sredstva ovrhe
Ovrha općenito na imovini	Sukladno odredbama Ovršnog zakona

Troškovi postupka

Odvjetnički trošak					
Opis i tarifni broj	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Sastavljanje prijedloga - Tbr. 11.2	1.438,00 EUR	1	1.438,00 EUR	25,00 %	1.797,50 EUR
Ukupno					1.797,50 EUR

Trošak javnog bilježnika					
Opis	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Predujam naknade javnog bilježnika	10,00 EUR	1	10,00 EUR	25,00 %	12,50 EUR
Ostatak naknade	650,00 EUR	1	650,00 EUR	25,00 %	812,50 EUR
Ukupno					825,00 EUR

Troškovi ukupno	
Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata)	2.622,50 EUR
Obračun kamatne stope	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose
Početak tijeka kamate	Od dana donošenja rješenja o ovrsi
Primatelj troška	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	46605-06124-12090

PRILOZI

Prilog (redni broj: 1)	
Opis	Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., punomoćnik: Krešimir Ljubić
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	b8bd1c8e-6d11-4693-b57a-ea60600ef052.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	362,4 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	ea197759f594a135c6c2d20815d7dbf0d38bc286fcdf29bae6fb2a4e3542bbb

Prilog (redni broj: 2)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 1
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	VIO03-923844 - IOS 4233790.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	87,2 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	4b79c11bc2d0f9da8b4c14328a43e116dee514feb033e81e4fa06cafc6d7a518

Prilog (redni broj: 3)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 2
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	VIO03-923844 - IOS 4233782.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	87,5 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	f17239951664d50fc96f0d459f7e83aa869e7195a6a174889488d1c30b90c8c0

Prilog (redni broj: 4)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 3
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	VIO03-923844 - IOS 4017233.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	87,3 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	7ee4417675989c09506e317d63ab260db6ee40f43e49e99b9e46164e7dbf535c

Prilog (redni broj: 5)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 4
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	VIO03-923844 - IOS 4017291.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	87,3 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	2651f8286ffb6595f5358d245d1c6dd93bc6d45dedc0d4265fc55a0730f27aab

Prilog (redni broj: 6)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 5
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	VIO03-923844 - IOS 4017275.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	87,4 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	1fe3cc42efdd33ab4cbd8fe38d8982a3303b4e525cdfc7b8e7e251c75cf1f449

Prilog (redni broj: 7)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 6
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	VIO03-923844 - IOS 4017259.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	87,3 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	63299c823322ee655d1091cbcedbc49e544c6ba7641ec723917822d962c6fd4b

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 09.09.2024.

**Krešimir
Ljubić**

Digitally signed by
Krešimir Ljubić
Date: 2024.09.09
13:25:03 +02'00'

Broj zapisa: **25ab-4523b**

Kontrolni broj: **08c4c-8011d-6f8ab**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom: CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.



VODOOPSKRBA I

ODVODNJA d.o.o.

Zagreb, Folnegovićeva 1, TEL:6163-500
ŽIRO RAČUN HR982360000-1501438423
OIB: 83416546499

Za šifru vez. kupca: 046605

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.

OIB: 78858201330

Adresa: AUGUSTA ŠENOE 4/6 42000 VARAŽDIN

18.08.2025

Str. 1 / 4

Šifra kupca:Vezani kupac 046605

OVRV-L006124 Šifra kupca: 0000000

BR. FAKTURE	DATDOK	DATDOS	IZNOS	DOK. ZAT.	DAT. UPL.	OZNKOR	IZNOS UPL.	SALDO
00200429-J	08.07.2024	08.07.2024	12,50					12,50
00200430-8	08.07.2024	08.07.2024	812,50					812,50
00200431-7	08.07.2024	08.07.2024	1.797,50					1.797,50
SUMA:			2.622,50				0,00	2.622,50

OVRV-L006124 Šifra kupca: 4017233

BR. FAKTURE	DATDOK	DATDOS	IZNOS	DOK. ZAT.	DAT. UPL.	OZNKOR	IZNOS UPL.	SALDO
00242894-3	18.08.2025	18.08.2025	77,94					77,94
38555899-1	01.06.2021	23.07.2021	7,50					7,50
38820833-1	01.07.2021	24.08.2021	7,50					7,50
39306843-1	01.09.2021	05.10.2021	23,82					23,82
39492756-1	01.10.2021	29.10.2021	7,50					7,50
39666204-1	15.10.2021	25.11.2021	7,50					7,50
39881233-1	01.11.2021	22.12.2021	7,50					7,50
40149433-1	01.12.2021	21.01.2022	7,50					7,50
40651814-1	01.02.2022	07.03.2022	7,50					7,50
40881150-1	15.02.2022	31.03.2022	7,50					7,50
41055937-1	15.03.2022	26.04.2022	7,50					7,50
41242241-1	01.04.2022	24.05.2022	7,50					7,50
41738076-1	01.06.2022	05.07.2022	7,50					7,50
41928282-1	01.07.2022	29.07.2022	7,50					7,50
42270327-1	01.08.2022	01.09.2022	7,50					7,50
42378552-1	15.08.2022	27.09.2022	7,50					7,50
42643092-1	01.09.2022	25.10.2022	7,50					7,50
43066679-1	01.11.2022	05.12.2022	7,50					7,50
43220716-1	15.11.2022	30.12.2022	7,50					7,50
43532282-1	01.12.2022	25.01.2023	7,50					7,50
43794548-1	01.01.2023	24.02.2023	7,50					7,50
44016601-1	01.02.2023	23.03.2023	7,50					7,50
44482411-1	15.04.2023	04.05.2023	7,50					7,50
44680364-1	01.05.2023	31.05.2023	7,50					7,50
44943098-1	01.06.2023	29.06.2023	7,50					7,50
45086107-1	15.06.2023	24.07.2023	7,50					7,50
45392411-1	01.07.2023	21.08.2023	7,50					7,50
45828479-1	01.09.2023	04.10.2023	7,50					7,50
46109421-1	01.10.2023	02.11.2023	7,50					7,50
46336722-1	01.11.2023	28.11.2023	7,50					7,50
46525488-1	15.11.2023	22.12.2023	7,50					7,50
46792048-1	01.12.2023	22.01.2024	7,50					7,50
SUMA:			326,76				0,00	326,76

OVRV-L006124 Šifra kupca: 4017259

BR. FAKTURE	DATDOK	DATDOS	IZNOS	DOK. ZAT.	DAT. UPL.	OZNKOR	IZNOS UPL.	SALDO
00242895-3	18.08.2025	18.08.2025	78,02					78,02
38555900-1	01.06.2021	23.07.2021	7,50					7,50
38820834-1	01.07.2021	24.08.2021	7,50					7,50
39306844-1	01.09.2021	05.10.2021	23,99					23,99
39492757-1	01.10.2021	29.10.2021	7,50					7,50
39666205-1	15.10.2021	25.11.2021	7,50					7,50
39881234-1	01.11.2021	22.12.2021	7,50					7,50
40149434-1	01.12.2021	21.01.2022	7,50					7,50
40651815-1	01.02.2022	07.03.2022	7,50					7,50
40881151-1	15.02.2022	31.03.2022	7,50					7,50
41055938-1	15.03.2022	26.04.2022	7,50					7,50
41242242-1	01.04.2022	24.05.2022	7,50					7,50
41738077-1	01.06.2022	05.07.2022	7,50					7,50

41928283-1	01.07.2022	29.07.2022	7,50					7,50
42270328-1	01.08.2022	01.09.2022	7,50					7,50
42378553-1	15.08.2022	27.09.2022	7,50					7,50
42643093-1	01.09.2022	25.10.2022	7,50					7,50
43066680-1	01.11.2022	05.12.2022	7,50					7,50
43220717-1	15.11.2022	30.12.2022	7,50					7,50
43532283-1	01.12.2022	25.01.2023	7,50					7,50
43794549-1	01.01.2023	24.02.2023	7,50					7,50
44016602-1	01.02.2023	23.03.2023	7,50					7,50
44482412-1	15.04.2023	04.05.2023	7,50					7,50
44680365-1	01.05.2023	31.05.2023	7,50					7,50
44943099-1	01.06.2023	29.06.2023	7,50					7,50
45086108-1	15.06.2023	24.07.2023	7,50					7,50
45392412-1	01.07.2023	21.08.2023	7,50					7,50
45828480-1	01.09.2023	04.10.2023	7,50					7,50
46109422-1	01.10.2023	02.11.2023	7,50					7,50
46336723-1	01.11.2023	28.11.2023	7,50					7,50
46525489-1	15.11.2023	22.12.2023	7,50					7,50
46792049-1	01.12.2023	22.01.2024	7,50					7,50
SUMA:			327,01				0,00	327,01

OVRV-L006124 Šifra kupca: 4017275

BR. FAKTURE	DATDOK	DATDOS	IZNOS	DOK. ZAT.	DAT. UPL.	OZNKOR	IZNOS UPL.	SALDO
00242896-3	18.08.2025	18.08.2025	3.140,29					3.140,29
38555901-1	01.06.2021	23.07.2021	7,50					7,50
38820835-1	01.07.2021	24.08.2021	7,50					7,50
39306845-1	01.09.2021	05.10.2021	23,82					23,82
39492758-1	01.10.2021	29.10.2021	7,50					7,50
39666206-1	15.10.2021	25.11.2021	7,50					7,50
39881235-1	01.11.2021	22.12.2021	7,50					7,50
40149435-1	01.12.2021	21.01.2022	7,50					7,50
40651816-1	01.02.2022	07.03.2022	5.960,66					5.960,66
40881152-1	15.02.2022	31.03.2022	297,29					297,29
41055939-1	15.03.2022	26.04.2022	172,07					172,07
41242243-1	01.04.2022	24.05.2022	7,50					7,50
41738078-1	01.06.2022	05.07.2022	82,63					82,63
41928284-1	01.07.2022	29.07.2022	179,22					179,22
42270329-1	01.08.2022	01.09.2022	150,60					150,60
42378554-1	15.08.2022	27.09.2022	125,56					125,56
42643094-1	01.09.2022	25.10.2022	157,76					157,76
43066681-1	01.11.2022	05.12.2022	79,05					79,05
43220718-1	15.11.2022	30.12.2022	168,49					168,49
43532284-1	01.12.2022	25.01.2023	164,91					164,91
43794550-1	01.01.2023	24.02.2023	143,43					143,43
44016603-1	01.02.2023	23.03.2023	161,34					161,34
44482413-1	15.04.2023	04.05.2023	161,34					161,34
44680366-1	01.05.2023	31.05.2023	193,54					193,54
44943100-1	01.06.2023	29.06.2023	150,61					150,61
45086109-1	15.06.2023	24.07.2023	157,75					157,75
45392413-1	01.07.2023	21.08.2023	121,98					121,98
45828481-1	01.09.2023	04.10.2023	111,24					111,24
46109423-1	01.10.2023	02.11.2023	143,43					143,43
46336724-1	01.11.2023	28.11.2023	129,14					129,14
46525490-1	15.11.2023	22.12.2023	136,31					136,31
46792050-1	01.12.2023	22.01.2024	157,75					157,75
SUMA:			12.522,71				0,00	12.522,71

OVRV-L006124 Šifra kupca: 4017291

BR. FAKTURE	DATDOK	DATDOS	IZNOS	DOK. ZAT.	DAT. UPL.	OZNKOR	IZNOS UPL.	SALDO
00242897-3	18.08.2025	18.08.2025	78,03					78,03
38555902-1	01.06.2021	23.07.2021	7,50					7,50
38820836-1	01.07.2021	24.08.2021	7,50					7,50
39306846-1	01.09.2021	05.10.2021	24,04					24,04
39492759-1	01.10.2021	29.10.2021	7,50					7,50
39666207-1	15.10.2021	25.11.2021	7,50					7,50
39881236-1	01.11.2021	22.12.2021	7,50					7,50
40149436-1	01.12.2021	21.01.2022	7,50					7,50
40651817-1	01.02.2022	07.03.2022	7,50					7,50
40881153-1	15.02.2022	31.03.2022	7,50					7,50
41055940-1	15.03.2022	26.04.2022	7,50					7,50

41242244-1	01.04.2022	24.05.2022	7,50	7,50
41738079-1	01.06.2022	05.07.2022	7,50	7,50
41928285-1	01.07.2022	29.07.2022	7,50	7,50
42270330-1	01.08.2022	01.09.2022	7,50	7,50
42378555-1	15.08.2022	27.09.2022	7,50	7,50
42643095-1	01.09.2022	25.10.2022	7,50	7,50
43066682-1	01.11.2022	05.12.2022	7,50	7,50
43220719-1	15.11.2022	30.12.2022	7,50	7,50
43532285-1	01.12.2022	25.01.2023	7,50	7,50
43794551-1	01.01.2023	24.02.2023	7,50	7,50
44016604-1	01.02.2023	23.03.2023	7,50	7,50
44482414-1	15.04.2023	04.05.2023	7,50	7,50
44680367-1	01.05.2023	31.05.2023	7,50	7,50
44943101-1	01.06.2023	29.06.2023	7,50	7,50
45086110-1	15.06.2023	24.07.2023	7,50	7,50
45392414-1	01.07.2023	21.08.2023	7,50	7,50
45828482-1	01.09.2023	04.10.2023	7,50	7,50
46109424-1	01.10.2023	02.11.2023	7,50	7,50
46336725-1	01.11.2023	28.11.2023	7,50	7,50
46525491-1	15.11.2023	22.12.2023	7,50	7,50
46792051-1	01.12.2023	22.01.2024	7,50	7,50
SUMA:			327,07	0,00 327,07

OVRV-L006124 Šifra kupca: 4233782

BR. FAKTURE	DATDOK	DATDOS	IZNOS	DOK. ZAT.	DAT. UPL.	OZNKOR	IZNOS UPL.	SALDO
00242898-3	18.08.2025	18.08.2025	22.665,18					22.665,18
38286713-1	01.05.2021	02.07.2021	1.389,84					1.389,84
38819451-1	01.07.2021	30.08.2021	166,29					166,29
39085648-1	01.08.2021	30.09.2021	495,43					495,43
39353708-1	01.09.2021	29.10.2021	803,11					803,11
39684666-1	01.10.2021	02.12.2021	1.228,84					1.228,84
40210822-1	01.12.2021	28.01.2022	1.039,23					1.039,23
40439386-1	01.01.2022	02.03.2022	1.565,14					1.565,14
41240469-1	01.04.2022	31.05.2022	2.298,55					2.298,55
41513060-1	01.05.2022	30.06.2022	3.246,62					3.246,62
41769846-1	30.06.2022	16.07.2022	24,30					24,30
41786640-1	01.06.2022	29.07.2022	3.085,63					3.085,63
42118814-1	01.07.2022	31.08.2022	2.309,29					2.309,29
42326173-1	01.08.2022	30.09.2022	3.404,04					3.404,04
42603915-1	01.09.2022	31.10.2022	2.953,26					2.953,26
42877262-1	01.10.2022	30.11.2022	3.311,02					3.311,02
43165646-1	01.11.2022	30.12.2022	2.717,13					2.717,13
43483005-1	01.12.2022	31.01.2023	2.252,03					2.252,03
43749729-1	01.01.2023	28.02.2023	3.565,01					3.565,01
43977304-1	01.02.2023	29.03.2023	3.042,69					3.042,69
44253613-1	01.03.2023	02.05.2023	2.162,61					2.162,61
44531161-1	01.04.2023	29.05.2023	1.890,70					1.890,70
44808017-1	01.05.2023	30.06.2023	6.874,32					6.874,32
45084743-1	01.06.2023	31.07.2023	4.133,86					4.133,86
45420628-1	01.07.2023	30.08.2023	4.008,65					4.008,65
45639011-1	01.08.2023	29.09.2023	9.396,53					9.396,53
45920373-1	01.09.2023	30.10.2023	5.010,38					5.010,38
46211303-1	01.10.2023	30.11.2023	3.464,87					3.464,87
46524059-1	01.11.2023	03.01.2024	3.658,05					3.658,05
46812641-1	01.12.2023	30.01.2024	3.926,36					3.926,36
SUMA:			106.088,96				0,00	106.088,96

OVRV-L006124 Šifra kupca: 4233790

BR. FAKTURE	DATDOK	DATDOS	IZNOS	DOK. ZAT.	DAT. UPL.	OZNKOR	IZNOS UPL.	SALDO
00242899-3	18.08.2025	18.08.2025	563,17					563,17
38283747-1	01.05.2021	02.07.2021	73,27					73,27
38816476-1	01.07.2021	30.08.2021	66,11					66,11
39082689-1	01.08.2021	30.09.2021	101,89					101,89
39681748-1	01.10.2021	02.12.2021	80,43					80,43
39896809-1	01.11.2021	29.12.2021	73,27					73,27
40207905-1	01.12.2021	28.01.2022	58,96					58,96
40961097-1	01.03.2022	29.04.2022	37,49					37,49
41237506-1	01.04.2022	31.05.2022	37,49					37,49
41510041-1	01.05.2022	30.06.2022	37,49					37,49
41783627-1	01.06.2022	29.07.2022	44,65					44,65

42115785-1	01.07.2022	31.08.2022	44,65	44,65
42323126-1	01.08.2022	30.09.2022	134,09	134,09
42600893-1	01.09.2022	31.10.2022	84,00	84,00
42874232-1	01.10.2022	30.11.2022	91,16	91,16
43162615-1	01.11.2022	30.12.2022	76,85	76,85
43479987-1	01.12.2022	31.01.2023	69,69	69,69
43974264-1	01.02.2023	29.03.2023	73,27	73,27
44250478-1	01.03.2023	02.05.2023	87,59	87,59
44527991-1	01.04.2023	29.05.2023	69,69	69,69
44804821-1	01.05.2023	30.06.2023	91,15	91,15
45081550-1	01.06.2023	31.07.2023	76,85	76,85
45417450-1	01.07.2023	30.08.2023	76,85	76,85
45635839-1	01.08.2023	29.09.2023	109,05	109,05
45917197-1	01.09.2023	30.10.2023	37,49	37,49
46208123-1	01.10.2023	30.11.2023	37,49	37,49
46520880-1	01.11.2023	03.01.2024	37,49	37,49
46809470-1	01.12.2023	30.01.2024	37,49	37,49
SUMA:			2.409,07	0,00 2.409,07
TOTAL:			124.624,08	0,00 124.624,08



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospjeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
38555899-1	7,50	23.07.2021		7,50	24.07.2021 - 31.12.2021	161	7,6100	0,25
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavica:				7,50	
							Sveukupno:	10,58
38820833-1	7,50	24.08.2021		7,50	25.08.2021 - 31.12.2021	129	7,6100	0,20
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavica:				7,50	
							Sveukupno:	10,53
39306843-1	23,82	05.10.2021		23,82	06.10.2021 - 31.12.2021	87	7,6100	0,43
				23,82	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,88
				23,82	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,88
				23,82	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	1,24
				23,82	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	1,44
				23,82	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	1,48
				23,82	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	1,47
				23,82	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	1,32
				23,82	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,28
			Neplaćena glavica:				23,82	
							Sveukupno:	33,24
39492756-1	7,50	29.10.2021		7,50	30.10.2021 - 31.12.2021	63	7,6100	0,10
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavica:				7,50	
							Sveukupno:	10,43
39666204-1	7,50	25.11.2021		7,50	26.11.2021 - 31.12.2021	36	7,6100	0,06
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,89
							Sveukupno:	10,39
39881233-1	7,50	22.12.2021		7,50	23.12.2021 - 31.12.2021	9	7,6100	0,01
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,84
							Sveukupno:	10,34
40149433-1	7,50	21.01.2022		7,50	22.01.2022 - 30.06.2022	160	7,4900	0,25
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,80
							Sveukupno:	10,30
40651814-1	7,50	07.03.2022		7,50	08.03.2022 - 30.06.2022	115	7,4900	0,18
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,73
							Sveukupno:	10,23
40881150-1	7,50	31.03.2022		7,50	01.04.2022 - 30.06.2022	91	7,4900	0,14
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,69
							Sveukupno:	10,19
41055937-1	7,50	26.04.2022		7,50	27.04.2022 - 30.06.2022	65	7,4900	0,10
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.65
							Sveukupno:	10.15
41242241-1	7,50	24.05.2022		7,50	25.05.2022 - 30.06.2022	37	7,4900	0,06
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.61
							Sveukupno:	10.11
41738076-1	7,50	05.07.2022		7,50	06.07.2022 - 31.12.2022	179	7,3100	0,27
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.54
							Sveukupno:	10.04
41928282-1	7,50	29.07.2022		7,50	30.07.2022 - 31.12.2022	155	7,3100	0,23
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.50
							Sveukupno:	10.00
42270327-1	7,50	01.09.2022		7,50	02.09.2022 - 31.12.2022	121	7,3100	0,18
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.45
							Sveukupno:	9.95
42378552-1	7,50	27.09.2022		7,50	28.09.2022 - 31.12.2022	95	7,3100	0,14
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.41
							Sveukupno:	9.91
42643092-1	7,50	25.10.2022		7,50	26.10.2022 - 31.12.2022	67	7,3100	0,10
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.37
							Sveukupno:	9.87
43066679-1	7,50	05.12.2022		7,50	06.12.2022 - 31.12.2022	26	7,3100	0,04
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.31
							Sveukupno:	9.81
43220716-1	7,50	30.12.2022		7,50	31.12.2022 - 31.12.2022	1	7,3100	0,00
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.27
							Sveukupno:	9.77
43532282-1	7,50	25.01.2023		7,50	26.01.2023 - 30.06.2023	156	10,5000	0,34
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.22
							Sveukupno:	9.72
43794548-1	7,50	24.02.2023		7,50	25.02.2023 - 30.06.2023	126	10,5000	0,27
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.15
							Sveukupno:	9.65
44016601-1	7,50	23.03.2023		7,50	24.03.2023 - 30.06.2023	99	10,5000	0,21



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.09
							Sveukupno:	9.59
44482411-1	7,50	04.05.2023		7,50	05.05.2023 - 30.06.2023	57	10,5000	0,12
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.00
							Sveukupno:	9.50
44680364-1	7,50	31.05.2023		7,50	01.06.2023 - 30.06.2023	30	10,5000	0,06
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	1.94
							Sveukupno:	9.44
44943098-1	7,50	29.06.2023		7,50	30.06.2023 - 30.06.2023	1	10,5000	0,00
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	1.88
							Sveukupno:	9.38
45086107-1	7,50	24.07.2023		7,50	25.07.2023 - 31.12.2023	160	12,0000	0,39
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	1.82
							Sveukupno:	9.32
45392411-1	7,50	21.08.2023		7,50	22.08.2023 - 31.12.2023	132	12,0000	0,33
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	1.76
							Sveukupno:	9.26
45828479-1	7,50	04.10.2023		7,50	05.10.2023 - 31.12.2023	88	12,0000	0,22
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,65
						Sveukupno:		9,15
46109421-1	7,50	02.11.2023		7,50	03.11.2023 - 31.12.2023	59	12,0000	0,15
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,58
						Sveukupno:		9,08
46336722-1	7,50	28.11.2023		7,50	29.11.2023 - 31.12.2023	33	12,0000	0,08
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,51
						Sveukupno:		9,01
46525488-1	7,50	22.12.2023		7,50	23.12.2023 - 31.12.2023	9	12,0000	0,02
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,45
						Sveukupno:		8,95
46792048-1	7,50	22.01.2024		7,50	23.01.2024 - 30.06.2024	160	12,5000	0,41
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,37
						Sveukupno:		8,87
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
			Neplaćena glavnica:	248,82 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:		77,94 EUR	
			Glavnica ukupno:	248,82 EUR	Kamata ukupno:		77,94 EUR	
					Ukupan iznos dugovanja:		326,76 EUR	

**VODOOPSKRBA I****ODVODNJA d.o.o.**

Zagreb, Folnegovičeva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 1 od 6

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4017259

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
38555900-1	7,50	23.07.2021		7,50	24.07.2021 - 31.12.2021	161	7,6100	0,25
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	
							Sveukupno:	10,58
38820834-1	7,50	24.08.2021		7,50	25.08.2021 - 31.12.2021	129	7,6100	0,20
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	
							Sveukupno:	10,53
39306844-1	23,99	05.10.2021		23,99	06.10.2021 - 31.12.2021	87	7,6100	0,44
				23,99	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,89
				23,99	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,88
				23,99	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	1,25
				23,99	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	1,45
				23,99	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	1,49
				23,99	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	1,48
				23,99	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	1,33
				23,99	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,29
			Neplaćena glavnica:				23,99	
							Sveukupno:	33,49
39492757-1	7,50	29.10.2021		7,50	30.10.2021 - 31.12.2021	63	7,6100	0,10
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	
							Sveukupno:	10,43
39666205-1	7,50	25.11.2021		7,50	26.11.2021 - 31.12.2021	36	7,6100	0,06
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45

**VODOOPSKRBA I****ODVODNJA d.o.o.**

Zagreb, Folnegovićeva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 2 od 6

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4017259

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.89
							Sveukupno:	10.39
39881234-1	7,50	22.12.2021		7,50	23.12.2021 - 31.12.2021	9	7,6100	0,01
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.84
							Sveukupno:	10.34
40149434-1	7,50	21.01.2022		7,50	22.01.2022 - 30.06.2022	160	7,4900	0,25
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.80
							Sveukupno:	10.30
40651815-1	7,50	07.03.2022		7,50	08.03.2022 - 30.06.2022	115	7,4900	0,18
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.73
							Sveukupno:	10.23
40881151-1	7,50	31.03.2022		7,50	01.04.2022 - 30.06.2022	91	7,4900	0,14
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2.69
							Sveukupno:	10.19
41055938-1	7,50	26.04.2022		7,50	27.04.2022 - 30.06.2022	65	7,4900	0,10
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28



VODOOPSKRBA I

ODVODNJA d.o.o.

Zagreb, Folnegovičeva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 3 od 6

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4017259

Račun br.	Iznos računa	Dospjeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,65
							Sveukupno:	10,15
41242242-1	7,50	24.05.2022		7,50	25.05.2022 - 30.06.2022	37	7,4900	0,06
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,61
							Sveukupno:	10,11
41738077-1	7,50	05.07.2022		7,50	06.07.2022 - 31.12.2022	179	7,3100	0,27
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,54
							Sveukupno:	10,04
41928283-1	7,50	29.07.2022		7,50	30.07.2022 - 31.12.2022	155	7,3100	0,23
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,50
							Sveukupno:	10,00
42270328-1	7,50	01.09.2022		7,50	02.09.2022 - 31.12.2022	121	7,3100	0,18
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,45
							Sveukupno:	9,95
42378553-1	7,50	27.09.2022		7,50	28.09.2022 - 31.12.2022	95	7,3100	0,14
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47

**VODOOPSKRBA I****ODVODNJA d.o.o.**

Zagreb, Folnegovičeva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 4 od 6

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4017259

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,41
						Sveukupno:		9,91
42643093-1	7,50	25.10.2022		7,50	26.10.2022 - 31.12.2022	67	7,3100	0,10
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,37
						Sveukupno:		9,87
43066680-1	7,50	05.12.2022		7,50	06.12.2022 - 31.12.2022	26	7,3100	0,04
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,31
						Sveukupno:		9,81
43220717-1	7,50	30.12.2022		7,50	31.12.2022 - 31.12.2022	1	7,3100	0,00
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,27
						Sveukupno:		9,77
43532283-1	7,50	25.01.2023		7,50	26.01.2023 - 30.06.2023	156	10,5000	0,34
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,22
						Sveukupno:		9,72
43794549-1	7,50	24.02.2023		7,50	25.02.2023 - 30.06.2023	126	10,5000	0,27
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,15
						Sveukupno:		9,65
44016602-1	7,50	23.03.2023		7,50	24.03.2023 - 30.06.2023	99	10,5000	0,21



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017259

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,09
							Sveukupno:	9,59
44482412-1	7,50	04.05.2023		7,50	05.05.2023 - 30.06.2023	57	10,5000	0,12
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,00
							Sveukupno:	9,50
44680365-1	7,50	31.05.2023		7,50	01.06.2023 - 30.06.2023	30	10,5000	0,06
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	1,94
							Sveukupno:	9,44
44943099-1	7,50	29.06.2023		7,50	30.06.2023 - 30.06.2023	1	10,5000	0,00
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	1,88
							Sveukupno:	9,38
45086108-1	7,50	24.07.2023		7,50	25.07.2023 - 31.12.2023	160	12,0000	0,39
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	1,82
							Sveukupno:	9,32
45392412-1	7,50	21.08.2023		7,50	22.08.2023 - 31.12.2023	132	12,0000	0,33
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	1,76
							Sveukupno:	9,26
45828480-1	7,50	04.10.2023		7,50	05.10.2023 - 31.12.2023	88	12,0000	0,22
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017259

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:		7,50		Kamate ukupno:	1.65
							Sveukupno:	9.15
46109422-1	7,50	02.11.2023		7,50	03.11.2023 - 31.12.2023	59	12,0000	0,15
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:		7,50		Kamate ukupno:	1.58
							Sveukupno:	9.08
46336723-1	7,50	28.11.2023		7,50	29.11.2023 - 31.12.2023	33	12,0000	0,08
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:		7,50		Kamate ukupno:	1.51
							Sveukupno:	9.01
46525489-1	7,50	22.12.2023		7,50	23.12.2023 - 31.12.2023	9	12,0000	0,02
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:		7,50		Kamate ukupno:	1.45
							Sveukupno:	8.95
46792049-1	7,50	22.01.2024		7,50	23.01.2024 - 30.06.2024	160	12,5000	0,41
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:		7,50		Kamate ukupno:	1.37
							Sveukupno:	8.87
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
			Neplaćena glavnica:	248,99 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:		78,02 EUR	
			Glavnica ukupno:	248,99 EUR	Kamata ukupno:		78,02 EUR	
					Ukupan iznos dugovanja:		327,01 EUR	

U Zagrebu, 18.08.2025
Ispostavio: null



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
38555901-1	7,50	23.07.2021		7,50	24.07.2021 - 31.12.2021	161	7,6100	0,25
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	
							Sveukupno:	10.58
38820835-1	7,50	24.08.2021		7,50	25.08.2021 - 31.12.2021	129	7,6100	0,20
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	
							Sveukupno:	10.53
39306845-1	23,82	05.10.2021		23,82	06.10.2021 - 31.12.2021	87	7,6100	0,43
				23,82	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,88
				23,82	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,88
				23,82	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	1,24
				23,82	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	1,44
				23,82	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	1,48
				23,82	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	1,47
				23,82	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	1,32
				23,82	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,28
			Neplaćena glavnica:				23,82	
							Sveukupno:	33.24
39492758-1	7,50	29.10.2021		7,50	30.10.2021 - 31.12.2021	63	7,6100	0,10
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	
							Sveukupno:	10.43
39666206-1	7,50	25.11.2021		7,50	26.11.2021 - 31.12.2021	36	7,6100	0,06
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
				Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:	2,89
							Sveukupno:	10,39
39881235-1	7,50	22.12.2021		7,50	23.12.2021 - 31.12.2021	9	7,6100	0,01
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
				Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:	2,84
							Sveukupno:	10,34
40149435-1	7,50	21.01.2022		7,50	22.01.2022 - 30.06.2022	160	7,4900	0,25
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
				Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:	2,80
							Sveukupno:	10,30
40651816-1	5.960,66	07.03.2022		5.960,66	08.03.2022 - 30.06.2022	115	7,4900	140,66
				5.960,66	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	219,65
				5.960,66	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	310,36
				5.960,66	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	360,58
				5.960,66	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	370,51
				5.960,66	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	367,09
				5.960,66	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	329,58
				5.960,66	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	71,27
				Neplaćena glavnica:	5.960,66		Kamate ukupno:	2169,70
							Sveukupno:	8130,36
40881152-1	297,29	31.03.2022		297,29	01.04.2022 - 30.06.2022	91	7,4900	5,55
				297,29	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	10,96
				297,29	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	15,48
				297,29	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	17,98
				297,29	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	18,48
				297,29	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	18,31
				297,29	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	16,44
				297,29	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	3,55
				Neplaćena glavnica:	297,29		Kamate ukupno:	106,75
							Sveukupno:	404,04
41055939-1	172,07	26.04.2022		172,07	27.04.2022 - 30.06.2022	65	7,4900	2,30
				172,07	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	6,34



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

Račun br.	Iznos računa	Dospjeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				172,07	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	8,96
				172,07	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	10,41
				172,07	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	10,70
				172,07	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	10,60
				172,07	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	9,51
				172,07	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	2,06
			Neplaćena glavnica:	172,07			Kamate ukupno:	60,88
							Sveukupno:	232,95
41242243-1	7,50	24.05.2022		7,50	25.05.2022 - 30.06.2022	37	7,4900	0,06
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,61
							Sveukupno:	10,11
41738078-1	82,63	05.07.2022		82,63	06.07.2022 - 31.12.2022	179	7,3100	2,96
				82,63	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	4,30
				82,63	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	5,00
				82,63	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	5,14
				82,63	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	5,09
				82,63	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,57
				82,63	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,99
			Neplaćena glavnica:	82,63			Kamate ukupno:	28,05
							Sveukupno:	110,68
41928284-1	179,22	29.07.2022		179,22	30.07.2022 - 31.12.2022	155	7,3100	5,56
				179,22	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	9,33
				179,22	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	10,84
				179,22	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	11,14
				179,22	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	11,04
				179,22	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	9,91
				179,22	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	2,14
			Neplaćena glavnica:	179,22			Kamate ukupno:	59,96
							Sveukupno:	239,18
42270329-1	150,60	01.09.2022		150,60	02.09.2022 - 31.12.2022	121	7,3100	3,65
				150,60	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	7,84
				150,60	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	9,11
				150,60	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	9,36
				150,60	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	9,27
				150,60	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	8,33
				150,60	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,80
			Neplaćena glavnica:	150,60			Kamate ukupno:	49,36
							Sveukupno:	199,96
42378554-1	125,56	27.09.2022		125,56	28.09.2022 - 31.12.2022	95	7,3100	2,39
				125,56	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	6,54
				125,56	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	7,60
				125,56	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	7,80



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				125,56	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	7,73
				125,56	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	6,94
				125,56	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,50
			Neplaćena glavnica:	125,56			Kamate ukupno:	40,50
							Sveukupno:	166,06
42643094-1	157,76	25.10.2022		157,76	26.10.2022 - 31.12.2022	67	7,3100	2,12
				157,76	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	8,21
				157,76	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	9,54
				157,76	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	9,81
				157,76	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	9,72
				157,76	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	8,72
				157,76	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,89
			Neplaćena glavnica:	157,76			Kamate ukupno:	50,01
							Sveukupno:	207,77
43066681-1	79,05	05.12.2022		79,05	06.12.2022 - 31.12.2022	26	7,3100	0,41
				79,05	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	4,12
				79,05	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	4,78
				79,05	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,91
				79,05	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,87
				79,05	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,37
				79,05	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,95
			Neplaćena glavnica:	79,05			Kamate ukupno:	24,41
							Sveukupno:	103,46
43220718-1	168,49	30.12.2022		168,49	31.12.2022 - 31.12.2022	1	7,3100	0,03
				168,49	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	8,77
				168,49	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	10,19
				168,49	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	10,47
				168,49	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	10,38
				168,49	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	9,32
				168,49	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	2,01
			Neplaćena glavnica:	168,49			Kamate ukupno:	51,17
							Sveukupno:	219,66
43532284-1	164,91	25.01.2023		164,91	26.01.2023 - 30.06.2023	156	10,5000	7,40
				164,91	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	9,98
				164,91	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	10,25
				164,91	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	10,16
				164,91	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	9,12
				164,91	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,97
			Neplaćena glavnica:	164,91			Kamate ukupno:	48,88
							Sveukupno:	213,79
43794550-1	143,43	24.02.2023		143,43	25.02.2023 - 30.06.2023	126	10,5000	5,20
				143,43	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	8,68
				143,43	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	8,92
				143,43	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	8,83
				143,43	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	7,93
				143,43	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,72
			Neplaćena glavnica:	143,43			Kamate ukupno:	41,28
							Sveukupno:	184,71
44016603-1	161,34	23.03.2023		161,34	24.03.2023 - 30.06.2023	99	10,5000	4,59



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

Račun br.	Iznos računa	Dospjele	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				161,34	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	9,76
				161,34	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	10,03
				161,34	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	9,94
				161,34	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	8,92
				161,34	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,93
			Neplaćena glavica:	161,34			Kamate ukupno:	45,17
							Sveukupno:	206,51
44482413-1	161,34	04.05.2023		161,34	05.05.2023 - 30.06.2023	57	10,5000	2,65
				161,34	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	9,76
				161,34	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	10,03
				161,34	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	9,94
				161,34	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	8,92
				161,34	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,93
			Neplaćena glavica:	161,34			Kamate ukupno:	43,23
							Sveukupno:	204,57
44680366-1	193,54	31.05.2023		193,54	01.06.2023 - 30.06.2023	30	10,5000	1,67
				193,54	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	11,71
				193,54	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	12,03
				193,54	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	11,92
				193,54	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	10,70
				193,54	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	2,31
			Neplaćena glavica:	193,54			Kamate ukupno:	50,34
							Sveukupno:	243,88
44943100-1	150,61	29.06.2023		150,61	30.06.2023 - 30.06.2023	1	10,5000	0,04
				150,61	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	9,11
				150,61	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	9,36
				150,61	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	9,28
				150,61	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	8,33
				150,61	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,80
			Neplaćena glavica:	150,61			Kamate ukupno:	37,92
							Sveukupno:	188,53
45086109-1	157,75	24.07.2023		157,75	25.07.2023 - 31.12.2023	160	12,0000	8,30
				157,75	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	9,81
				157,75	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	9,71
				157,75	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	8,72
				157,75	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,89
			Neplaćena glavica:	157,75			Kamate ukupno:	38,43
							Sveukupno:	196,18
45392413-1	121,98	21.08.2023		121,98	22.08.2023 - 31.12.2023	132	12,0000	5,29
				121,98	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	7,58
				121,98	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	7,51
				121,98	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	6,74
				121,98	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,46
			Neplaćena glavica:	121,98			Kamate ukupno:	28,58
							Sveukupno:	150,56
45828481-1	111,24	04.10.2023		111,24	05.10.2023 - 31.12.2023	88	12,0000	3,22
				111,24	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	6,91
				111,24	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	6,85
				111,24	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	6,15



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				111,24	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,33
			Neplaćena glavnica: 111,24			Kamate ukupno: 24,46		
						Sveukupno: 135,70		
46109423-1	143,43	02.11.2023		143,43	03.11.2023 - 31.12.2023	59	12,0000	2,78
				143,43	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	8,92
				143,43	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	8,83
				143,43	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	7,93
				143,43	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,72
			Neplaćena glavnica: 143,43			Kamate ukupno: 30,18		
						Sveukupno: 173,61		
46336724-1	129,14	28.11.2023		129,14	29.11.2023 - 31.12.2023	33	12,0000	1,40
				129,14	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	8,03
				129,14	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	7,95
				129,14	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	7,14
				129,14	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,54
			Neplaćena glavnica: 129,14			Kamate ukupno: 26,06		
						Sveukupno: 155,20		
46525490-1	136,31	22.12.2023		136,31	23.12.2023 - 31.12.2023	9	12,0000	0,40
				136,31	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	8,47
				136,31	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	8,39
				136,31	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	7,54
				136,31	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,63
			Neplaćena glavnica: 136,31			Kamate ukupno: 26,43		
						Sveukupno: 162,74		
46792050-1	157,75	22.01.2024		157,75	23.01.2024 - 30.06.2024	160	12,5000	8,62
				157,75	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	9,71
				157,75	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	8,72
				157,75	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,89
			Neplaćena glavnica: 157,75			Kamate ukupno: 28,94		
						Sveukupno: 186,69		
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
			Neplaćena glavnica:	9.382,42 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:		3.140,29 EUR	
			Glavnica ukupno:	9.382,42 EUR	Kamata ukupno:		3.140,29 EUR	
					Ukupan iznos dugovanja:		12.522,71 EUR	

U Zagrebu, 18.08.2025
Ispostavio: null



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

Račun br.	Iznos računa	Dospjeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate			
38555902-1	7,50	23.07.2021		7,50	24.07.2021 - 31.12.2021	161	7,6100	0,25			
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50			Kamate ukupno:	3.08
										Sveukupno:	10.58
			38820836-1	7,50	24.08.2021		7,50	25.08.2021 - 31.12.2021	129	7,6100	0,20
							7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
	7,50	01.07.2022 - 31.12.2022				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.2023 - 30.06.2023				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.2023 - 31.12.2023				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.2024 - 30.06.2024				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.2024 - 31.12.2024				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.2025 - 30.06.2025				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.2025 - 12.08.2025				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50			Kamate ukupno:	3.03	
									Sveukupno:	10.53	
39306846-1	24,04	05.10.2021					24,04	06.10.2021 - 31.12.2021	87	7,6100	0,44
							24,04	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,89
				24,04	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,89			
				24,04	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	1,25			
				24,04	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	1,45			
				24,04	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	1,49			
				24,04	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	1,48			
				24,04	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	1,33			
				24,04	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,29			
			Neplaćena glavnica:				24,04			Kamate ukupno:	9.51
										Sveukupno:	33.55
			39492759-1	7,50	29.10.2021		7,50	30.10.2021 - 31.12.2021	63	7,6100	0,10
							7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
	7,50	01.07.2022 - 31.12.2022				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.2023 - 30.06.2023				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.2023 - 31.12.2023				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.2024 - 30.06.2024				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.2024 - 31.12.2024				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.2025 - 30.06.2025				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.2025 - 12.08.2025				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50			Kamate ukupno:	2.93	
									Sveukupno:	10.43	
39666207-1	7,50	25.11.2021					7,50	26.11.2021 - 31.12.2021	36	7,6100	0,06
							7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45			



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50			Kamate ukupno:	2,89
							Sveukupno:	10,39
39881236-1	7,50	22.12.2021		7,50	23.12.2021 - 31.12.2021	9	7,6100	0,01
				7,50	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50			Kamate ukupno:	2,84
							Sveukupno:	10,34
40149436-1	7,50	21.01.2022		7,50	22.01.2022 - 30.06.2022	160	7,4900	0,25
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50			Kamate ukupno:	2,80
							Sveukupno:	10,30
40651817-1	7,50	07.03.2022		7,50	08.03.2022 - 30.06.2022	115	7,4900	0,18
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50			Kamate ukupno:	2,73
							Sveukupno:	10,23
40881153-1	7,50	31.03.2022		7,50	01.04.2022 - 30.06.2022	91	7,4900	0,14
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50			Kamate ukupno:	2,69
							Sveukupno:	10,19
41055940-1	7,50	26.04.2022		7,50	27.04.2022 - 30.06.2022	65	7,4900	0,10
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,65
							Sveukupno:	10,15
41242244-1	7,50	24.05.2022		7,50	25.05.2022 - 30.06.2022	37	7,4900	0,06
				7,50	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,61
							Sveukupno:	10,11
41738079-1	7,50	05.07.2022		7,50	06.07.2022 - 31.12.2022	179	7,3100	0,27
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,54
							Sveukupno:	10,04
41928285-1	7,50	29.07.2022		7,50	30.07.2022 - 31.12.2022	155	7,3100	0,23
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,50
							Sveukupno:	10,00
42270330-1	7,50	01.09.2022		7,50	02.09.2022 - 31.12.2022	121	7,3100	0,18
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50			Kamate ukupno:	2,45
							Sveukupno:	9,95
42378555-1	7,50	27.09.2022		7,50	28.09.2022 - 31.12.2022	95	7,3100	0,14
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,41
						Sveukupno:		9,91
42643095-1	7,50	25.10.2022		7,50	26.10.2022 - 31.12.2022	67	7,3100	0,10
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,37
						Sveukupno:		9,87
43066682-1	7,50	05.12.2022		7,50	06.12.2022 - 31.12.2022	26	7,3100	0,04
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,31
						Sveukupno:		9,81
43220719-1	7,50	30.12.2022		7,50	31.12.2022 - 31.12.2022	1	7,3100	0,00
				7,50	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,27
						Sveukupno:		9,77
43532285-1	7,50	25.01.2023		7,50	26.01.2023 - 30.06.2023	156	10,5000	0,34
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,22
						Sveukupno:		9,72
43794551-1	7,50	24.02.2023		7,50	25.02.2023 - 30.06.2023	126	10,5000	0,27
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50		Kamate ukupno:		2,15
						Sveukupno:		9,65
44016604-1	7,50	23.03.2023		7,50	24.03.2023 - 30.06.2023	99	10,5000	0,21



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnicu:	7,50			Kamate ukupno:	2,09
							Sveukupno:	9,59
44482414-1	7,50	04.05.2023		7,50	05.05.2023 - 30.06.2023	57	10,5000	0,12
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnicu:	7,50			Kamate ukupno:	2,00
							Sveukupno:	9,50
44680367-1	7,50	31.05.2023		7,50	01.06.2023 - 30.06.2023	30	10,5000	0,06
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnicu:	7,50			Kamate ukupno:	1,94
							Sveukupno:	9,44
44943101-1	7,50	29.06.2023		7,50	30.06.2023 - 30.06.2023	1	10,5000	0,00
				7,50	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnicu:	7,50			Kamate ukupno:	1,88
							Sveukupno:	9,38
45086110-1	7,50	24.07.2023		7,50	25.07.2023 - 31.12.2023	160	12,0000	0,39
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnicu:	7,50			Kamate ukupno:	1,82
							Sveukupno:	9,32
45392414-1	7,50	21.08.2023		7,50	22.08.2023 - 31.12.2023	132	12,0000	0,33
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnicu:	7,50			Kamate ukupno:	1,76
							Sveukupno:	9,26
45828482-1	7,50	04.10.2023		7,50	05.10.2023 - 31.12.2023	88	12,0000	0,22
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,65
						Sveukupno:		9,15
46109424-1	7,50	02.11.2023		7,50	03.11.2023 - 31.12.2023	59	12,0000	0,15
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,58
						Sveukupno:		9,08
46336725-1	7,50	28.11.2023		7,50	29.11.2023 - 31.12.2023	33	12,0000	0,08
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,51
						Sveukupno:		9,01
46525491-1	7,50	22.12.2023		7,50	23.12.2023 - 31.12.2023	9	12,0000	0,02
				7,50	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,45
						Sveukupno:		8,95
46792051-1	7,50	22.01.2024		7,50	23.01.2024 - 30.06.2024	160	12,5000	0,41
				7,50	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50			Kamate ukupno:		1,37
						Sveukupno:		8,87
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnica:		0,00 EUR	
			Neplaćena glavnica:	249,04 EUR	Kamata na neplaćenu glavnica:		78,03 EUR	
			Glavnica ukupno:	249,04 EUR	Kamata ukupno:		78,03 EUR	
					Ukupan iznos dugovanja:		327,07 EUR	

U Zagrebu, 18.08.2025
Ispostavio: null



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233782

Račun br.	Iznos računa	Dospjeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
38286713-1	1.389,84	02.07.2021		1.389,84	03.07.2021 - 31.12.2021	182	7,6100	52,74
				1.389,84	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	51,62
				1.389,84	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	51,22
				1.389,84	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	72,37
				1.389,84	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	84,08
				1.389,84	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	86,39
				1.389,84	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	85,59
				1.389,84	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	76,85
				1.389,84	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	16,62
			Neplaćena glavnica:				1.389,84	
							Sveukupno:	1967,32
38819451-1	166,29	30.08.2021		166,29	31.08.2021 - 31.12.2021	123	7,6100	4,26
				166,29	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	6,18
				166,29	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	6,13
				166,29	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	8,66
				166,29	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	10,06
				166,29	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	10,34
				166,29	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	10,24
				166,29	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	9,19
				166,29	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,99
			Neplaćena glavnica:				166,29	
							Sveukupno:	233,34
39085648-1	495,43	30.09.2021		495,43	01.10.2021 - 31.12.2021	92	7,6100	9,50
				495,43	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	18,40
				495,43	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	18,26
				495,43	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	25,80
				495,43	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	29,97
				495,43	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	30,80
				495,43	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	30,51
				495,43	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	27,39
				495,43	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	5,92
			Neplaćena glavnica:				495,43	
							Sveukupno:	691,98
39353708-1	803,11	29.10.2021		803,11	30.10.2021 - 31.12.2021	63	7,6100	10,55
				803,11	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	29,83
				803,11	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	29,59
				803,11	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	41,82
				803,11	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	48,58
				803,11	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	49,92
				803,11	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	49,46
				803,11	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	44,41
				803,11	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	9,60
			Neplaćena glavnica:				803,11	
							Sveukupno:	1116,87
39684666-1	1.228,84	02.12.2021		1.228,84	03.12.2021 - 31.12.2021	29	7,6100	7,43
				1.228,84	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	45,64
				1.228,84	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	45,28
				1.228,84	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	63,98
				1.228,84	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	74,34



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233782

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				1.228,84	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	76,38
				1.228,84	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	75,68
				1.228,84	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	67,94
				1.228,84	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	14,69
			Neplaćena glavnica:	1.228,84			Kamate ukupno:	471,36
							Sveukupno:	1700,20
40210822-1	1.039,23	28.01.2022		1.039,23	29.01.2022 - 30.06.2022	153	7,4900	32,63
				1.039,23	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	38,30
				1.039,23	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	54,11
				1.039,23	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	62,87
				1.039,23	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	64,60
				1.039,23	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	64,00
				1.039,23	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	57,46
				1.039,23	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	12,43
			Neplaćena glavnica:	1.039,23			Kamate ukupno:	386,40
							Sveukupno:	1425,63
40439386-1	1.565,14	02.03.2022		1.565,14	03.03.2022 - 30.06.2022	120	7,4900	38,54
				1.565,14	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	57,68
				1.565,14	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	81,49
				1.565,14	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	94,68
				1.565,14	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	97,29
				1.565,14	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	96,39
				1.565,14	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	86,54
				1.565,14	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	18,72
			Neplaćena glavnica:	1.565,14			Kamate ukupno:	571,33
							Sveukupno:	2136,47
41240469-1	2.298,55	31.05.2022		2.298,55	01.06.2022 - 30.06.2022	30	7,4900	14,15
				2.298,55	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	84,70
				2.298,55	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	119,68
				2.298,55	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	139,05
				2.298,55	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	142,87
				2.298,55	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	141,56
				2.298,55	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	127,09
				2.298,55	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	27,48
			Neplaćena glavnica:	2.298,55			Kamate ukupno:	796,58
							Sveukupno:	3095,13
41513060-1	3.246,62	30.06.2022		3.246,62	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	119,64
				3.246,62	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	169,05
				3.246,62	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	196,40
				3.246,62	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	201,80
				3.246,62	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	199,94
				3.246,62	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	179,51
				3.246,62	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	38,82
			Neplaćena glavnica:	3.246,62			Kamate ukupno:	1105,16
							Sveukupno:	4351,78
41769846-1	24,30	16.07.2022		24,30	17.07.2022 - 31.12.2022	168	7,3100	0,82
				24,30	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	1,27
				24,30	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	1,47
				24,30	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	1,51



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233782

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				24,30	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	1,50
				24,30	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	1,34
				24,30	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,29
			Neplaćena glavnica:	24,30			Kamate ukupno:	8.20
							Sveukupno:	32.50
41786640-1	3.085,63	29.07.2022		3.085,63	30.07.2022 - 31.12.2022	155	7,3100	95,79
				3.085,63	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	160,66
				3.085,63	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	186,66
				3.085,63	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	191,80
				3.085,63	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	190,03
				3.085,63	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	170,61
				3.085,63	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	36,90
			Neplaćena glavnica:	3.085,63			Kamate ukupno:	1032.45
							Sveukupno:	4118.08
42118814-1	2.309,29	31.08.2022		2.309,29	01.09.2022 - 31.12.2022	122	7,3100	56,42
				2.309,29	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	120,24
				2.309,29	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	139,70
				2.309,29	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	143,54
				2.309,29	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	142,22
				2.309,29	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	127,68
				2.309,29	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	27,61
			Neplaćena glavnica:	2.309,29			Kamate ukupno:	757.41
							Sveukupno:	3066.70
42326173-1	3.404,04	30.09.2022		3.404,04	01.10.2022 - 31.12.2022	92	7,3100	62,72
				3.404,04	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	177,24
				3.404,04	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	205,92
				3.404,04	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	211,59
				3.404,04	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	209,64
				3.404,04	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	188,22
				3.404,04	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	40,70
			Neplaćena glavnica:	3.404,04			Kamate ukupno:	1096.03
							Sveukupno:	4500.07
42603915-1	2.953,26	31.10.2022		2.953,26	01.11.2022 - 31.12.2022	61	7,3100	36,08
				2.953,26	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	153,77
				2.953,26	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	178,65
				2.953,26	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	183,57
				2.953,26	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	181,88
				2.953,26	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	163,29
				2.953,26	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	35,31
			Neplaćena glavnica:	2.953,26			Kamate ukupno:	932.55
							Sveukupno:	3885.81
42877262-1	3.311,02	30.11.2022		3.311,02	01.12.2022 - 31.12.2022	31	7,3100	20,56
				3.311,02	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	172,40
				3.311,02	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	200,29
				3.311,02	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	205,81
				3.311,02	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	203,91
				3.311,02	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	183,07
				3.311,02	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	39,59

**VODOOPSKRBA I****ODVODNJA d.o.o.**

Zagreb, Folnegovićeva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 4 od 6

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4233782

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
			Neplaćena glavnica:	3.311,02			Kamate ukupno:	1025.63
							Sveukupno:	4336.65
43165646-1	2.717,13	30.12.2022		2.717,13	31.12.2022 - 31.12.2022	1	7,3100	0,54
				2.717,13	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	141,48
				2.717,13	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	164,37
				2.717,13	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	168,89
				2.717,13	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	167,33
				2.717,13	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	150,23
				2.717,13	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	32,49
			Neplaćena glavnica:	2.717,13			Kamate ukupno:	825.33
							Sveukupno:	3542.46
43483005-1	2.252,03	31.01.2023		2.252,03	01.02.2023 - 30.06.2023	150	10,5000	97,18
				2.252,03	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	136,23
				2.252,03	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	139,98
				2.252,03	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	138,69
				2.252,03	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	124,52
				2.252,03	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	26,93
			Neplaćena glavnica:	2.252,03			Kamate ukupno:	663.53
							Sveukupno:	2915.56
43749729-1	3.565,01	28.02.2023		3.565,01	01.03.2023 - 30.06.2023	122	10,5000	125,12
				3.565,01	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	215,66
				3.565,01	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	221,60
				3.565,01	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	219,55
				3.565,01	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	197,12
				3.565,01	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	42,63
			Neplaćena glavnica:	3.565,01			Kamate ukupno:	1021.68
							Sveukupno:	4586.69
43977304-1	3.042,69	29.03.2023		3.042,69	30.03.2023 - 30.06.2023	93	10,5000	81,40
				3.042,69	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	184,06
				3.042,69	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	189,13
				3.042,69	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	187,38
				3.042,69	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	168,24
				3.042,69	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	36,38
			Neplaćena glavnica:	3.042,69			Kamate ukupno:	846.59
							Sveukupno:	3889.28
44253613-1	2.162,61	02.05.2023		2.162,61	03.05.2023 - 30.06.2023	59	10,5000	36,71
				2.162,61	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	130,82
				2.162,61	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	134,42
				2.162,61	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	133,18
				2.162,61	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	119,57
				2.162,61	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	25,86
			Neplaćena glavnica:	2.162,61			Kamate ukupno:	580.56
							Sveukupno:	2743.17
44531161-1	1.890,70	29.05.2023		1.890,70	30.05.2023 - 30.06.2023	32	10,5000	17,40
				1.890,70	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	114,37
				1.890,70	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	117,52
				1.890,70	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	116,44
				1.890,70	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	104,54
				1.890,70	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	22,61

**VODOOPSKRBA I****ODVODNJA d.o.o.**

Zagreb, Folnegovićeveva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 5 od 6

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4233782

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
			Neplaćena glavnica:	1.890,70			Kamate ukupno:	492.88
							Sveukupno:	2383.58
44808017-1	6.874,32	30.06.2023		6.874,32	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	415,85
				6.874,32	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	427,30
				6.874,32	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	423,35
				6.874,32	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	380,09
				6.874,32	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	82,20
			Neplaćena glavnica:	6.874,32			Kamate ukupno:	1728.79
							Sveukupno:	8603.11
45084743-1	4.133,86	31.07.2023		4.133,86	01.08.2023 - 31.12.2023	153	12,0000	207,94
				4.133,86	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	256,95
				4.133,86	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	254,58
				4.133,86	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	228,57
				4.133,86	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	49,43
			Neplaćena glavnica:	4.133,86			Kamate ukupno:	997.47
							Sveukupno:	5131.33
45420628-1	4.008,65	30.08.2023		4.008,65	31.08.2023 - 31.12.2023	123	12,0000	162,10
				4.008,65	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	249,17
				4.008,65	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	246,87
				4.008,65	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	221,65
				4.008,65	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	47,93
			Neplaćena glavnica:	4.008,65			Kamate ukupno:	927.72
							Sveukupno:	4936.37
45639011-1	9.396,53	29.09.2023		9.396,53	30.09.2023 - 31.12.2023	93	12,0000	287,30
				9.396,53	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	584,07
				9.396,53	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	578,68
				9.396,53	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	519,55
				9.396,53	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	112,36
			Neplaćena glavnica:	9.396,53			Kamate ukupno:	2081.96
							Sveukupno:	11478.49
45920373-1	5.010,38	30.10.2023		5.010,38	31.10.2023 - 31.12.2023	62	12,0000	102,13
				5.010,38	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	311,44
				5.010,38	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	308,56
				5.010,38	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	277,03
				5.010,38	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	59,91
			Neplaćena glavnica:	5.010,38			Kamate ukupno:	1059.07
							Sveukupno:	6069.45
46211303-1	3.464,87	30.11.2023		3.464,87	01.12.2023 - 31.12.2023	31	12,0000	35,31
				3.464,87	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	215,37
				3.464,87	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	213,38
				3.464,87	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	191,58
				3.464,87	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	41,43
			Neplaćena glavnica:	3.464,87			Kamate ukupno:	697.07
							Sveukupno:	4161.94
46524059-1	3.658,05	03.01.2024		3.658,05	04.01.2024 - 30.06.2024	179	12,5000	223,63
				3.658,05	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	225,28
				3.658,05	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	202,26
				3.658,05	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	43,74



VODOOPSKRBA I

ODVODNJA d.o.o.

Zagreb, Folnegovićeveva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 6 od 6

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4233782

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
			Neplaćena glavnica: 3.658,05				Kamate ukupno:	694,91
							Sveukupno:	4352,96
46812641-1	3.926,36	30.01.2024		3.926,36	31.01.2024 - 30.06.2024	152	12,5000	203,83
				3.926,36	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	241,80
				3.926,36	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	217,10
				3.926,36	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	46,95
			Neplaćena glavnica: 3.926,36				Kamate ukupno:	709,68
							Sveukupno:	4636,04
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
			Neplaćena glavnica:	83.423,78 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:		22.665,18 EUR	
			Glavnica ukupno:	83.423,78 EUR	Kamata ukupno:		22.665,18 EUR	
					Ukupan iznos dugovanja:		106.088,9 EUR	

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio: null



VODOOPSKRBA I

ODVODNJA d.o.o.

Zagreb, Folnegovićeveva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 1 od 5

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4233790

Račun br.	Iznos računa	Dospjeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
38283747-1	73,27	02.07.2021		73,27	03.07.2021 - 31.12.2021	182	7,6100	2,78
				73,27	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	2,72
				73,27	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	2,70
				73,27	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	3,82
				73,27	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	4,43
				73,27	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,55
				73,27	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,51
				73,27	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,05
				73,27	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,88
			Neplaćena glavnica:				73,27	
							Sveukupno:	103,71
38816476-1	66,11	30.08.2021		66,11	31.08.2021 - 31.12.2021	123	7,6100	1,70
				66,11	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	2,46
				66,11	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	2,44
				66,11	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	3,44
				66,11	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	4,00
				66,11	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,11
				66,11	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,07
				66,11	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	3,66
				66,11	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,79
			Neplaćena glavnica:				66,11	
							Sveukupno:	92,78
39082689-1	101,89	30.09.2021		101,89	01.10.2021 - 31.12.2021	92	7,6100	1,95
				101,89	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	3,78
				101,89	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	3,75
				101,89	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	5,31
				101,89	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	6,16
				101,89	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	6,33
				101,89	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	6,27
				101,89	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	5,63
				101,89	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,22
			Neplaćena glavnica:				101,89	
							Sveukupno:	142,29
39681748-1	80,43	02.12.2021		80,43	03.12.2021 - 31.12.2021	29	7,6100	0,49
				80,43	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	2,99
				80,43	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	2,96
				80,43	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	4,19
				80,43	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	4,87
				80,43	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	5,00
				80,43	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,95
				80,43	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,45
				80,43	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,96
			Neplaćena glavnica:				80,43	
							Sveukupno:	111,29
39896809-1	73,27	29.12.2021		73,27	30.12.2021 - 31.12.2021	2	7,6100	0,03
				73,27	01.01.2022 - 30.06.2022	181	7,4900	2,72
				73,27	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	2,70
				73,27	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	3,82
				73,27	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	4,43



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233790

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				73,27	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,55
				73,27	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,51
				73,27	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,05
				73,27	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,88
				Neplaćena glavnica: 73,27			Kamate ukupno: 27,69	
							Sveukupno: 100,96	
40207905-1	58,96	28.01.2022		58,96	29.01.2022 - 30.06.2022	153	7,4900	1,85
				58,96	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	2,17
				58,96	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	3,07
				58,96	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	3,57
				58,96	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	3,66
				58,96	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	3,63
				58,96	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	3,26
				58,96	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,71
				Neplaćena glavnica: 58,96			Kamate ukupno: 21,92	
							Sveukupno: 80,88	
40961097-1	37,49	29.04.2022		37,49	30.04.2022 - 30.06.2022	62	7,4900	0,48
				37,49	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	1,38
				37,49	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	1,95
				37,49	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	2,27
				37,49	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	2,33
				37,49	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	2,31
				37,49	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,45
				Neplaćena glavnica: 37,49			Kamate ukupno: 13,24	
							Sveukupno: 50,73	
41237506-1	37,49	31.05.2022		37,49	01.06.2022 - 30.06.2022	30	7,4900	0,23
				37,49	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	1,38
				37,49	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	1,95
				37,49	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	2,27
				37,49	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	2,33
				37,49	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	2,31
				37,49	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,45
				Neplaćena glavnica: 37,49			Kamate ukupno: 12,99	
							Sveukupno: 50,48	
41510041-1	37,49	30.06.2022		37,49	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,3100	1,38
				37,49	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	1,95
				37,49	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	2,27
				37,49	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	2,33
				37,49	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	2,31
				37,49	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,45
				Neplaćena glavnica: 37,49			Kamate ukupno: 12,76	
							Sveukupno: 50,25	
41783627-1	44,65	29.07.2022		44,65	30.07.2022 - 31.12.2022	155	7,3100	1,39
				44,65	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	2,32
				44,65	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	2,70
				44,65	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	2,78



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233790

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
				44,65	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	2,75
				44,65	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	2,47
				44,65	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,53
			Neplaćena glavnica:	44,65			Kamate ukupno:	14,94
							Sveukupno:	59,59
42115785-1	44,65	31.08.2022		44,65	01.09.2022 - 31.12.2022	122	7,3100	1,09
				44,65	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	2,32
				44,65	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	2,70
				44,65	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	2,78
				44,65	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	2,75
				44,65	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	2,47
				44,65	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,53
			Neplaćena glavnica:	44,65			Kamate ukupno:	14,64
							Sveukupno:	59,29
42323126-1	134,09	30.09.2022		134,09	01.10.2022 - 31.12.2022	92	7,3100	2,47
				134,09	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	6,98
				134,09	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	8,11
				134,09	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	8,33
				134,09	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	8,26
				134,09	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	7,41
				134,09	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,60
			Neplaćena glavnica:	134,09			Kamate ukupno:	43,16
							Sveukupno:	177,25
42600893-1	84,00	31.10.2022		84,00	01.11.2022 - 31.12.2022	61	7,3100	1,03
				84,00	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	4,37
				84,00	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	5,08
				84,00	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	5,22
				84,00	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	5,17
				84,00	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,64
				84,00	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,00
			Neplaćena glavnica:	84,00			Kamate ukupno:	26,51
							Sveukupno:	110,51
42874232-1	91,16	30.11.2022		91,16	01.12.2022 - 31.12.2022	31	7,3100	0,57
				91,16	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	4,75
				91,16	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	5,51
				91,16	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	5,67
				91,16	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	5,61
				91,16	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	5,04
				91,16	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,09
			Neplaćena glavnica:	91,16			Kamate ukupno:	28,24
							Sveukupno:	119,40
43162615-1	76,85	30.12.2022		76,85	31.12.2022 - 31.12.2022	1	7,3100	0,02
				76,85	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,5000	4,00
				76,85	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	4,65
				76,85	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,78
				76,85	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,73
				76,85	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,25
				76,85	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,92

**VODOOPSKRBA I****ODVODNJA d.o.o.**

Zagreb, Folnegovićeva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 4 od 5

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4233790

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
				Neplaćena glavnica:	76,85			Kamate ukupno:	23,35
						Sveukupno:		100,20	
43479987-1	69,69	31.01.2023		69,69	01.02.2023 - 30.06.2023	150	10,5000	3,01	
				69,69	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	4,22	
				69,69	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,33	
				69,69	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,29	
				69,69	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	3,85	
				69,69	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,83	
				Neplaćena glavnica:	69,69			Kamate ukupno:	20,53
						Sveukupno:		90,22	
43974264-1	73,27	29.03.2023		73,27	30.03.2023 - 30.06.2023	93	10,5000	1,96	
				73,27	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	4,43	
				73,27	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,55	
				73,27	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,51	
				73,27	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,05	
				73,27	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,88	
				Neplaćena glavnica:	73,27			Kamate ukupno:	20,38
						Sveukupno:		93,65	
44250478-1	87,59	02.05.2023		87,59	03.05.2023 - 30.06.2023	59	10,5000	1,49	
				87,59	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	5,30	
				87,59	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	5,44	
				87,59	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	5,39	
				87,59	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,84	
				87,59	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,05	
				Neplaćena glavnica:	87,59			Kamate ukupno:	23,51
						Sveukupno:		111,10	
44527991-1	69,69	29.05.2023		69,69	30.05.2023 - 30.06.2023	32	10,5000	0,64	
				69,69	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	4,22	
				69,69	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,33	
				69,69	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,29	
				69,69	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	3,85	
				69,69	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,83	
				Neplaćena glavnica:	69,69			Kamate ukupno:	18,16
						Sveukupno:		87,85	
44804821-1	91,15	30.06.2023		91,15	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,0000	5,51	
				91,15	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	5,67	
				91,15	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	5,61	
				91,15	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	5,04	
				91,15	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,09	
				Neplaćena glavnica:	91,15			Kamate ukupno:	22,92
						Sveukupno:		114,07	
45081550-1	76,85	31.07.2023		76,85	01.08.2023 - 31.12.2023	153	12,0000	3,87	
				76,85	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,78	
				76,85	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,73	
				76,85	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,25	
				76,85	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,92	
				Neplaćena glavnica:	76,85			Kamate ukupno:	18,55
						Sveukupno:		95,40	



Obračun kamate
NOVA NAPOMENA

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233790

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate			
45417450-1	76,85	30.08.2023		76,85	31.08.2023 - 31.12.2023	123	12,0000	3,11			
				76,85	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	4,78			
				76,85	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	4,73			
				76,85	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	4,25			
				76,85	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,92			
			Neplaćena glavnica:				76,85			Kamate ukupno:	17,79
							Sveukupno:	94,64			
45635839-1	109,05	29.09.2023		109,05	30.09.2023 - 31.12.2023	93	12,0000	3,33			
				109,05	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	6,78			
				109,05	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	6,72			
				109,05	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	6,03			
				109,05	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	1,30			
			Neplaćena glavnica:				109,05			Kamate ukupno:	24,16
							Sveukupno:	133,21			
45917197-1	37,49	30.10.2023		37,49	31.10.2023 - 31.12.2023	62	12,0000	0,76			
				37,49	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	2,33			
				37,49	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	2,31			
				37,49	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	2,07			
				37,49	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,45			
			Neplaćena glavnica:				37,49			Kamate ukupno:	7,92
							Sveukupno:	45,41			
46208123-1	37,49	30.11.2023		37,49	01.12.2023 - 31.12.2023	31	12,0000	0,38			
				37,49	01.01.2024 - 30.06.2024	182	12,5000	2,33			
				37,49	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	2,31			
				37,49	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	2,07			
				37,49	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,45			
			Neplaćena glavnica:				37,49			Kamate ukupno:	7,54
							Sveukupno:	45,03			
46520880-1	37,49	03.01.2024		37,49	04.01.2024 - 30.06.2024	179	12,5000	2,29			
				37,49	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	2,31			
				37,49	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	2,07			
				37,49	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,45			
			Neplaćena glavnica:				37,49			Kamate ukupno:	7,12
										Sveukupno:	44,61
46809470-1	37,49	30.01.2024		37,49	31.01.2024 - 30.06.2024	152	12,5000	1,95			
				37,49	01.07.2024 - 31.12.2024	184	12,2500	2,31			
				37,49	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	2,07			
				37,49	01.07.2025 - 12.08.2025	43	10,1500	0,45			
			Neplaćena glavnica:				37,49			Kamate ukupno:	6,78
										Sveukupno:	44,27
UKUPNO:		Plaćena glavnica:	0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR					
		Neplaćena glavnica:	1.845,90 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:	563,17 EUR					
		Glavnica ukupno:	1.845,90 EUR		Kamata ukupno:	563,17 EUR					
						Ukupan iznos dugovanja:	2.409,07 EUR				



Republika Hrvatska
Općinski sud u Varaždinu
Javni bilježnik
Kruno Radašić
Ludbreg

Jedinstveni identifikator prijedloga: 389208-2023
Sudski predmet: Ovr-8848/2023
Javnobilježnički predmet: UPP/OS-Ovr-733/2023

Javni bilježnik Kruno Radašić, Ludbreg, Miroslava Krleže 27
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 25,00 EUR.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka opravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Ludbregu, dana 13.02.2024.

Javni bilježnik
Kruno Radašić

Broj zapisa: **eb31c-ec986**

Kontrolni broj: **07fe1-6ffa9-5f3f4**

Ovaj dokument je elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Varaždinu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

LIDIJA BAČANI
HR-21505663079



Elektronički potpisano: 13.02.2024T13:56:08 (UTC:2024-02-13T12:56:08Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 408d49da-3a7d-4e86-8b6c-164cb5f807dc



Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: 389208-2023

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

MATIJA BARIČEVIĆ

HR-41072955939



Elektronički potpisano: 21.10.2023T12:35:54 (UTC:2023-10-21T10:35:54Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 77fd8082-debc-424d-916f-48480fb284b8



PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	
Naziv	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB	83416546499
Adresa sjedišta	Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb
Punomoćnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	MATIJA BARIČEVIĆ
OIB	41072955939
Adresa prebivališta/sjedišta	FOLNEGOVIĆEVA 1, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba koja je sa strankom u radnom odnosu
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	MARKO BLAŽEVIĆ
OIB	38583574611
Adresa prebivališta/sjedišta	FOLNEGOVIĆEVA 1, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

OVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: 1)	
Naziv	ISTO Grupa d.d.
OIB	78858201330
Adresa sjedišta	Augusta Šenoae 4-6, 42000 Varaždin
Zakonski zastupnik ovršenika	
Ime i prezime	JOSIP GALINEC
OIB	58302139318
Adresa prebivališta/sjedišta	ZELINSKA ULICA 3, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

Vjerodostojne isprave i tražbine

Svi iznosi u eurima dvojno su iskazani u kunama prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	0100436
Datum isprave	13.10.2023.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	NEPLAĆENI RAČUN ZA USLUGU: Izmjena vodomjera - Ugradnja vodomjera na zahtjev stranke, Remetinečka cesta 106
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	225,63 EUR / 1.700,01 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	225,63 EUR / 1.700,01 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3823600001102385383
Model	HR00
Poziv na broj	0100436-1732

Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

Valuta	Iznos glavnice	Prethodno obračunata kamata	Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga	Ukupno - informativni iznos
EUR / HRK	225,63 / 1.700,01			225,63 / 1.700,01

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku ISTO Grupa d.d., OIB: 78858201330, Augusta Šenoje 4-6, 42000 Varaždin, da ovrhovoditelju VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., OIB: 83416546499, Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb, na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 0100436, namiri tražbinu u iznosu od 225,63 EUR / 1.700,01 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 04.05.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 31.12.2022. određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a od 01.01.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je

Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR3823600001102385383, model HR00, s pozivom na broj 0100436-1732, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 25,00 EUR / 188,36 HRK uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, na račun IBAN HR3823600001102385383, model HR00, s pozivom na broj 0100436-1732, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

ISTO Grupa d.d.	
Predmeti ovrhe	Sredstva ovrhe
Ovrha općenito na imovini	Sukladno odredbama Ovršnog zakona

Troškovi postupka

Trošak javnog bilježnika					
Opis	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Predujam naknade javnog bilježnika	10,00 EUR	1	10,00 EUR	25,00 %	12,50 EUR
Ostatak naknade	10,00 EUR	1	10,00 EUR	25,00 %	12,50 EUR
Trošak daljnjih dostava	3,30 EUR	0	0,00 EUR	25,00 %	0,00 EUR
Ukupno					25,00 EUR / 188,36 HRK

Troškovi ukupno	
Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata)	25,00 EUR / 188,36 HRK
Obračun kamatne stope	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose
Početak tijeka kamate	Od dana donošenja rješenja o ovrsi
Primateelj troška	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR3823600001102385383
Model	HR00
Poziv na broj	0100436-1732

PRILOZI

Prilog (redni broj: 1)	
Opis	Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., punomoćnik: MATIJA BARIČEVIĆ
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	Generalna punomoć.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	405,2 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	0d5e2c74f0376a0f6429498928b2406a540fa47a542930e0cfb2ba70766cf8a7

Prilog (redni broj: 2)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 1
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	ISTO-GRUPA - Izvadak iz ovjerenih poslovnih knjiga.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	106,1 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	2978f02fe0a647ff86d82fe3dad58a1b933f1db4a0fb357de394737572dea5e6

INTERNE OZNAKE OVRHOVODITELJA

Oznaka predmeta	VIOU-47/2023, partner 0100436
-----------------	-------------------------------

Kontakt podaci ovrhovoditelja:

TEL: 01/ 6421-734

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 21.10.2023.

Broj zapisa: **25aa-c09a5**

Kontrolni broj: **09ad7-5ccb1-ee96d**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

Datum ispisa: **13.10.2023**

Izvadak iz ovjerenjenih poslovnih knjiga

Stanje na dan **13.10.2023**

Partner: **ISTO-GRUPA D.D.**

Šifra partnera: **0100436**

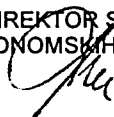
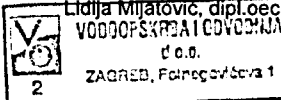
OIB kupca: **78858201330**

Broj dok.	Datum dok.	Dospijeće	Opis stavke	Duguje otv.	Potražuje otv.	Saldo
1732-4241-1	23.04.2021	03.05.2021	Izmjena vodomjera - Ugradnja vodomjera na zahtjev stranke, Remetinečka cesta 106	225,63	0,00	225,63
Ukupno dugovanje (EUR):				225,63	0,00	225,63

Ukupno dugovanje u valuti HRK: **1.700,01**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

DIREKTOR SEKTORA
EKONOMSKIH POSLOVA

RAČUN br.: 1732-4241-1

OIB: 78858201330

Šifra partnera: 0100436

Interna oznaka: 54

ISTO-GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4-6
42000 VARAŽDIN

Ugradnja vodomjera na zahtjev stranke, Remetinečka cesta 106

Rbr	Opis stavke	Kol.	JM	Cijena/HRK	PDV	Iznos/HRK
1	Radno vrijeme - montaža	8	H	170,00	25%	1.360,00
Ukupno iznos (HRK):						1.360,00
Ukupno neto iznos (HRK):						1.360,00
Porez:						340,00
Sveukupno (HRK):						1.700,00

PDV	%	Osnovica	PDV iznos
	25,00	1.360,00	340,00

Sukladno čl.31 ovršnog zakona (NN 112/2, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo Vas da uplatu izvršite do datuma 03.05.2021 na žiro račun (IBAN) HR3823600001102385383 s pozivom na broj: 11 01004360-17329-421.

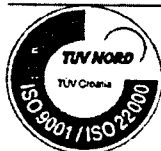
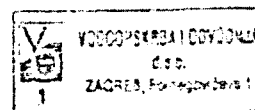
Za plaćanje nakon roka dostupja zaračunamo zatezne kamate sukladno zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 8/15, 29/18).

Obračunao:

Sandra Matejka

DIREKTOR:

Marin Galijot dipl. ing.





Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

ISTO GRUPA DD

UL. NIKOLE TESLE 10
10000 ZAGREB
OIB: 78858201330

Obračun kamate

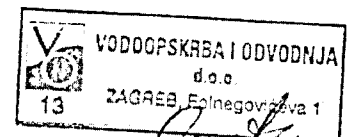
do datuma: 12.8.2025

VI0U-47/2023

Iznos računa	Dospjeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
Broj računa							
1732-4241-1							
225,63	3.5.2021		225,63	4.5.2021 - 30.6.2021	58	7,75000	2,78
			225,63	1.7.2021 - 31.12.2021	184	7,61000	8,66
			225,63	1.1.2022 - 30.6.2022	181	7,49000	8,38
			225,63	1.7.2022 - 31.12.2022	184	7,31000	8,31
			225,63	1.1.2023 - 30.6.2023	181	10,50000	11,75
			225,63	1.7.2023 - 31.12.2023	184	12,00000	13,65
			225,63	1.1.2024 - 30.6.2024	182	12,50000	14,02
			225,63	1.7.2024 - 31.12.2024	184	12,25000	13,90
			225,63	1.1.2025 - 30.6.2025	181	11,15000	12,48
			225,63	1.7.2025 - 12.8.2025	43	10,15000	2,70
							96,63
Neplaćena glavnica:			225,63	Kamate ukupno:		96,63	Sveukupno: 322,26 EUR
UKUPNO:							
Plaćena glavnica:		0,00		Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00	
Neplaćena glavnica:		225,63		Kamata na neplaćenu glavnicu:		96,63	
Glavnica ukupno:		225,63		Kamata ukupno:		96,63	
Ukupan iznos dugovanja:							322,26 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:





Republika Hrvatska
Trgovački sud u Varaždinu
Varaždin, Braće Radić 2.

Poslovni broj: Povrv-79/2025-2

REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu Hugu Wedemeyeru, u pravnoj stvari ovrhovoditelja VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., OIB: 83416546499, iz Zagreba, Ulica Frana Folnegovića 1, protiv ovršenika ISTO Grupa d.d., OIB: 78858201330, iz Varaždina, Augusta Šenoe 4-6, radi isplate, izvan ročišta 28. ožujka 2025.,

riješio je

I. Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Kruna Radašića iz Ludbrega, poslovni broj Ovrv-8848/2023., UPP/OS-Ovrv-733/2023. od 13. veljače 2024., u dijelu kojim je određena ovrha, te se ukidaju sve provedene ovršne radnje.

II. Postupak će se nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga.

III. Ovrhovoditelj je dužan najkasnije u podnesku predanom sudu u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja, iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve i predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznesenih činjenica jer se u protivnom isti neće uzeti u obzir, osim u slučaju ako ih nije bez svoje krivnje mogao ranije iznijeti.

IV. Ovršenik je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka ovrhovoditeljevog podneska iz točke III. izreke ovog rješenja, iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve i predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznesenih činjenica jer se u protivnom isti neće uzeti u obzir, osim u slučaju ako ih nije bez svoje krivnje mogao ranije iznijeti.

Obrazloženje

1. Rješenjem o ovrsi javnog bilježnika Krune Radašića iz Ludbrega, poslovni broj Ovr-8848/2023., UPP/OS-Ovr-733/2023. od 13. veljače 2024., a temeljem vjerodostojne isprave, određena je ovrha općenito na imovini ovršenika.
2. Protiv citiranog rješenja ovršenik je pravovremeno podnio prigovor, iz čijeg sadržaja proizlazi kako ovršenik rješenje o ovrsi pobija u cijelosti.
3. Odredbom čl. 58. st. 3. Ovršnoga zakona („Narodne novine“, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17., 131/20., 114/22. i 6/24., dalje: OZ-a) propisano je da ako se rješenje o ovrsi pobija u cijelosti ili samo u dijelu kojim je ovršeniku naloženo da namiri tražbinu, sud će staviti izvan snage rješenje o ovrsi u dijelu kojim je određena ovrha i ukinut će provedene radnje, a postupak će nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga, stoga je sud slijedom navedenog temeljem odredbe čl. 58. st. 3. OZ-a, a u svezi odredbe čl. 282. st. 3. OZ-a, odlučio kao u točki I. i II. izreke ovog rješenja.
4. Nadalje, odredbom čl. 461.a st. 6. i 7. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19., 80/22., 114/22., 155/23., dalje: ZPP-a) propisano je da u postupku u sporovima male vrijednosti u povodu prigovora protiv platnog naloga, ovrhovoditelj je dužan najkasnije u podnesku predanom sudu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim je ukinut platni nalog, iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve i predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznesenih činjenica jer se u protivnom isti neće uzeti u obzir (osim iznimno na pripremnom ročištu u slučaju da ih nije mogao iznijeti ranije u podnesku bez svoje krivnje - st. 9. i 10. istoga članka), dok je ovršenik isto dužan učiniti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka ovrhovoditeljevog podneska u kojem iznosi činjenice i dokaze.
5. Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

U Varaždinu 28. ožujka 2025.

Dokument je elektronički potpisan:
HUGO WEDEMEYER
Vrijeme potpisivanja:
28-03-2025
10:48:28



DN:
C=HR
O=TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
2.5.4.97#130048523037333937393135313131
L=VARAŽDIN
S=WEDEMEYER
G=HUGO
CN=HUGO WEDEMEYER

Sudac:
Hugo Wedemeyer

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv točke I. i II. izreke ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dostave rješenja, a o istoj odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u Zagrebu. Protiv točke III. i IV. izreke ovog rješenja nije dopuštena žalba (čl. 278. st. 2. ZPP-a).

DNA:

Ovrhovoditelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., iz Zagreba, Ulica Frana
Folnegovića 1, uz prigovor ovršenika,

Ovršenik ISTO Grupa d.d., iz Varaždina, Augusta Šenoae 4-6.

Broj zapisa: **9-30875-703fb**

Kontrolni broj: **01b06-dcbd1-e7da7**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=HUGO WEDEMEYER, L=VARAŽDIN, O=TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Trgovački sud u Varaždinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

P.P. 896, 10001 Zagreb
 Zagreb, Folnegovičeva 1
 OIB: 83416546499
 telefoni: centrala Folnegovičeva 1: 6163-000
 reklamacije: 6163-342/6163-362/6163-363/6163-529
 fax: 6163-357

Oznaka organizacije: 46605

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.

Adresa kupca: AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Adresa dostave:

ISTO GRUPA D.D.
 AUGUSTA ŠENOJE 4/6
 42000 VARAŽDIN

Predmet: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 12.08.2025 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Šifra kupca: 4017233

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.

Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture		Datum dospje.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2019	33902409-1	T	24.01.2020			7,50	
01.01.2020	34187335-1	T	26.02.2020			7,50	
01.02.2020	34391465-1	T	24.03.2020			7,50	
01.04.2020	34855940-1	T	05.05.2020			7,50	
01.05.2020	35069016-1	T	03.06.2020			7,50	
15.05.2020	35147855-1	T	29.06.2020			7,50	
01.07.2020	35627740-1	T	07.08.2020			32,22	
15.07.2020	35846520-1	T	31.08.2020			7,50	
01.08.2020	35977285-1	T	25.09.2020			7,50	
01.09.2020	36191759-1	T	23.10.2020			7,50	
01.11.2020	36627912-1	T	04.12.2020			7,50	
15.11.2020	36733764-1	T	30.12.2020			7,50	
15.12.2020	37030538-1	T	29.01.2021			7,50	
01.01.2021	37288347-1	T	25.02.2021			7,50	
01.02.2021	37489838-1	T	23.03.2021			7,50	
01.04.2021	37977242-1	T	05.05.2021			25,98	
15.04.2021	38159674-1	T	31.05.2021			7,50	
01.05.2021	38411143-1	T	29.06.2021			7,50	
01.02.2024	47274846-1		05.03.2024			22,87	
01.03.2024	47469993-1		29.03.2024			7,50	
15.03.2024	47658128-1		24.04.2024			7,50	
01.04.2024	47891176-1		23.05.2024			7,50	
01.06.2024	48404830-1		04.07.2024			46,88	
01.07.2024	48646085-1		29.07.2024			7,50	
15.07.2024	48790440-1		26.08.2024			7,50	
01.09.2024	49172581-1		30.09.2024			7,50	
15.09.2024	49346349-1		22.10.2024			7,50	
01.11.2024	49802142-1		06.12.2024			7,50	
01.12.2024	50084063-1		02.01.2025			7,50	
15.12.2024	50209358-1		23.01.2025			7,50	
01.01.2025	50616923-1		26.02.2025			7,50	
01.02.2025	50879297-1		24.03.2025			7,50	
01.04.2025	51423316-1		02.05.2025			7,50	
01.05.2025	51694696-1		03.06.2025			7,50	
01.06.2025	52033038-1		27.06.2025			7,50	
15.06.2025	52220448-1		23.07.2025			7,50	
01.07.2025	52512742-1		21.08.2025			7,50	
Ukupno:						375,45	0,00
Kamate:						0,00	
Fakture:						375,45	
Ukupno:						375,45	0,00
Saldo:						375,45	

Šifra kupca: 4017259
 Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
 Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
 10020 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospelje	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2019	33902410-1	T	24.01.2020		7,50	
01.01.2020	34187336-1	T	26.02.2020		7,50	
01.02.2020	34391466-1	T	24.03.2020		7,50	
01.04.2020	34855941-1	T	05.05.2020		7,50	
01.05.2020	35069017-1	T	03.06.2020		7,50	
15.05.2020	35147856-1	T	29.06.2020		7,50	
01.07.2020	35627741-1	T	07.08.2020		32,48	
15.07.2020	35846521-1	T	31.08.2020		7,50	
01.08.2020	35977286-1	T	25.09.2020		7,50	
01.09.2020	36191760-1	T	23.10.2020		7,50	
01.11.2020	36627913-1	T	04.12.2020		7,50	
15.11.2020	36733765-1	T	30.12.2020		7,50	
15.12.2020	37030539-1	T	29.01.2021		7,50	
01.01.2021	37288348-1	T	25.02.2021		7,50	
01.02.2021	37489839-1	T	23.03.2021		7,50	
01.04.2021	37977243-1	T	05.05.2021		26,18	
15.04.2021	38159675-1	T	31.05.2021		7,50	
01.05.2021	38411144-1	T	29.06.2021		7,50	
01.02.2024	47274847-1		05.03.2024		23,03	
01.03.2024	47469994-1		29.03.2024		7,50	
15.03.2024	47658129-1		24.04.2024		7,50	
01.04.2024	47891177-1		23.05.2024		7,50	
01.06.2024	48404831-1		04.07.2024		47,30	
01.07.2024	48646086-1		29.07.2024		7,50	
15.07.2024	48790441-1		26.08.2024		7,50	
01.09.2024	49172582-1		30.09.2024		7,50	
15.09.2024	49346350-1		22.10.2024		7,50	
01.11.2024	49802143-1		06.12.2024		7,50	
01.12.2024	50084064-1		02.01.2025		7,50	
15.12.2024	50209359-1		23.01.2025		7,50	
01.01.2025	50616924-1		26.02.2025		7,50	
01.02.2025	50879298-1		24.03.2025		7,50	
01.04.2025	51423317-1		02.05.2025		7,50	
01.05.2025	51694697-1		03.06.2025		7,50	
01.06.2025	52033039-1		27.06.2025		7,50	
15.06.2025	52220449-1		23.07.2025		7,50	
01.07.2025	52512743-1		21.08.2025		7,50	
Ukupno:					376,49	0,00
Kamate:					0,00	
Fakture:					376,49	
Ukupno:					376,49	0,00
Saldo:					376,49	

Šifra kupca: 4017275
 Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
 Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
 10020 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospelje	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2019	33902411-1	T	24.01.2020		7,50	
01.01.2020	34187337-1	T	26.02.2020		7,50	
01.02.2020	34391467-1	T	24.03.2020		7,50	
01.04.2020	34855942-1	T	05.05.2020		7,50	
01.05.2020	35069018-1	T	03.06.2020		7,50	
15.05.2020	35147857-1	T	29.06.2020		7,50	
01.07.2020	35627742-1	T	07.08.2020		35,80	
15.07.2020	35846522-1	T	31.08.2020		7,50	
01.08.2020	35977287-1	T	25.09.2020		7,50	
01.09.2020	36191761-1	T	23.10.2020		7,50	
01.11.2020	36627914-1	T	04.12.2020		7,50	
15.11.2020	36733766-1	T	30.12.2020		7,50	
15.12.2020	37030540-1	T	29.01.2021		7,50	
01.01.2021	37288349-1	T	25.02.2021		7,50	
01.02.2021	37489840-1	T	23.03.2021		7,50	
01.04.2021	37977244-1	T	05.05.2021		25,98	
15.04.2021	38159676-1	T	31.05.2021		7,50	
01.05.2021	38411145-1	T	29.06.2021		7,50	
01.02.2024	47274848-1		05.03.2024		130,19	
01.03.2024	47469995-1		29.03.2024		186,39	
15.03.2024	47658130-1		24.04.2024		150,61	
01.04.2024	47891178-1		23.05.2024		143,43	
01.06.2024	48404832-1		04.07.2024		118,42	
01.07.2024	48646087-1		29.07.2024		172,07	
15.07.2024	48790442-1		26.08.2024		125,98	
Ukupno:					1.208,87	0,00

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospje.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.09.2024	49172583-1	30.09.2024			105,06	
15.09.2024	49346351-1	22.10.2024			139,90	
01.11.2024	49802144-1	06.12.2024			150,36	
01.12.2024	50084065-1	02.01.2025			136,42	
15.12.2024	50209360-1	23.01.2025			150,36	
01.01.2025	50616925-1	26.02.2025			139,90	
01.02.2025	50879299-1	24.03.2025			132,95	
01.04.2025	51423318-1	02.05.2025			94,62	
01.05.2025	51694698-1	03.06.2025			150,36	
01.06.2025	52033040-1	27.06.2025			150,36	
15.06.2025	52220450-1	23.07.2025			136,42	
01.07.2025	52512744-1	21.08.2025			122,50	
Ukupno:					1.609,21	0,00
					Kamate:	0,00
					Fakture:	2.818,08
					Ukupno:	2.818,08
					Saldo:	2.818,08

Šifra kupca: 4017291

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.

Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospje.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.12.2019	33902412-1	T 24.01.2020			7,50	
01.01.2020	34187338-1	T 26.02.2020			7,50	
01.02.2020	34391468-1	T 24.03.2020			7,50	
01.04.2020	34855943-1	T 05.05.2020			7,50	
01.05.2020	35069019-1	T 03.06.2020			7,50	
15.05.2020	35147858-1	T 29.06.2020			7,50	
01.07.2020	35627743-1	T 07.08.2020			32,56	
15.07.2020	35846523-1	T 31.08.2020			7,50	
01.08.2020	35977288-1	T 25.09.2020			7,50	
01.09.2020	36191762-1	T 23.10.2020			7,50	
01.11.2020	36627915-1	T 04.12.2020			7,50	
15.11.2020	36733767-1	T 30.12.2020			7,50	
15.12.2020	37030541-1	T 29.01.2021			7,50	
01.01.2021	37288350-1	T 25.02.2021			7,50	
01.02.2021	37489841-1	T 23.03.2021			7,50	
01.04.2021	37977245-1	T 05.05.2021			26,23	
15.04.2021	38159677-1	T 31.05.2021			7,50	
01.05.2021	38411146-1	T 29.06.2021			7,50	
01.02.2024	47274849-1	05.03.2024			23,08	
01.03.2024	47469996-1	29.03.2024			7,50	
15.03.2024	47658131-1	24.04.2024			7,50	
01.04.2024	47891179-1	23.05.2024			7,50	
01.06.2024	48404833-1	04.07.2024			47,40	
01.07.2024	48646088-1	29.07.2024			7,50	
15.07.2024	48790443-1	26.08.2024			7,50	
01.09.2024	49172584-1	30.09.2024			7,50	
15.09.2024	49346352-1	22.10.2024			7,50	
01.11.2024	49802145-1	06.12.2024			7,50	
01.12.2024	50084066-1	02.01.2025			7,50	
15.12.2024	50209361-1	23.01.2025			7,50	
01.01.2025	50616926-1	26.02.2025			7,50	
01.02.2025	50879300-1	24.03.2025			7,50	
01.04.2025	51423319-1	02.05.2025			7,50	
01.05.2025	51694699-1	03.06.2025			7,50	
01.06.2025	52033041-1	27.06.2025			7,50	
15.06.2025	52220451-1	23.07.2025			7,50	
01.07.2025	52512745-1	21.08.2025			7,50	
Ukupno:					376,77	0,00
					Kamate:	0,00
					Fakture:	376,77
					Ukupno:	376,77
					Saldo:	376,77

Šifra kupca: 4233782
Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospje.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos dugaže	Iznos potražuje
01.01.2024	47080872-1	29.02.2024			3.139,29	
01.02.2024	47382286-1	29.03.2024			3.590,06	
01.03.2024	47608119-1	30.04.2024			2.527,51	
01.04.2024	47889620-1	29.05.2024			5.511,23	
01.05.2024	48172074-1	28.06.2024			4.294,87	
01.06.2024	48456038-1	29.07.2024			7.600,56	
01.07.2024	48788935-1	30.08.2024			4.288,70	
01.08.2024	49025192-1	30.09.2024			4.006,46	
01.09.2024	49368106-1	30.10.2024			7.247,14	
01.10.2024	49603609-1	29.11.2024			6.191,28	
01.11.2024	49892492-1	02.01.2025			5.257,43	
01.12.2024	50207397-1	28.01.2025			6.916,09	
01.01.2025	50499195-1	21.02.2025			5.818,44	
01.02.2025	50829548-1	21.03.2025			4.734,75	
01.03.2025	51172858-1	23.04.2025			4.065,69	
01.04.2025	51481546-1	21.05.2025			37,49	
01.05.2025	51822290-1	24.06.2025			37,49	
01.06.2025	52218814-1	23.07.2025			5.403,79	
01.07.2025	52511088-1	21.08.2025			2.356,23	
Ukupno:					83.026,50	0,00
					Kamate:	0,00
					Fakture:	83.026,50
					Ukupno:	83.026,50
					Saldo:	83.026,50
						0,00

Šifra kupca: 4233790
Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospje.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos dugaže	Iznos potražuje
01.01.2024	47077700-1	29.02.2024			37,49	
01.02.2024	47359123-1	29.03.2024			37,49	
01.03.2024	47604980-1	30.04.2024			37,49	
01.04.2024	47886488-1	29.05.2024			37,49	
01.05.2024	48168930-1	28.06.2024			37,49	
01.06.2024	48452811-1	29.07.2024			37,49	
01.07.2024	48785683-1	30.08.2024			37,49	
01.08.2024	49021926-1	30.09.2024			37,49	
01.09.2024	49364839-1	30.10.2024			37,49	
01.10.2024	49600331-1	29.11.2024			37,49	
01.11.2024	49889207-1	02.01.2025			37,49	
01.12.2024	50204127-1	28.01.2025			37,49	
01.01.2025	50495923-1	21.02.2025			37,49	
01.02.2025	50826264-1	21.03.2025			37,49	
01.03.2025	51169590-1	23.04.2025			37,49	
01.04.2025	51478204-1	21.05.2025			37,49	
01.05.2025	51818896-1	24.06.2025			37,49	
01.06.2025	52215404-1	23.07.2025			37,49	
01.07.2025	52507675-1	21.08.2025			37,49	
Ukupno:					712,31	0,00
					Kamate:	0,00
					Fakture:	712,31
					Ukupno:	712,31
					Saldo:	712,31
						0,00

Sveukupno po oznaci organizacije: 46605

Kamate: 0,00
Fakture: 87.685,60
Sveukupno: 87.685,60
Uplate: 0,00
Saldo: 87.685,60

Smatramo da ste suglasni ako u roku od 10 dana ne odgovorite na Izvod otvorenih stavaka.

Pošiljalac izvoda:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena! Osparavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ EUR, iz slijedećih razloga:



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

T 0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate			
33902409-1	7,50	24.01.20		7,50	25.01.20 -30.06.20	158	8,1100	0,26			
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,97	Sveukupno:	11,47
			34187335-1	7,50	26.02.20		7,50	27.02.20 -30.06.20	125	8,1100	0,21
	7,50	01.07.20 -31.12.20				184	7,8900	0,30			
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,92	Sveukupno:	11,42	
34391465-1	7,50	24.03.20					7,50	25.03.20 -30.06.20	98	8,1100	0,16
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,87	Sveukupno:	11,37
			34855940-1	7,50	05.05.20		7,50	06.05.20 -30.06.20	56	8,1100	0,09
	7,50	01.07.20 -31.12.20				184	7,8900	0,30			
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,80	Sveukupno:	11,3	



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate			
35069016-1	7,50	03.06.20		7,50	04.06.20 -30.06.20	27	8,1100	0,04			
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,75	Sveukupno:	11,25
			35147855-1	7,50	29.06.20		7,50	30.06.20 -30.06.20	1	8,1100	0,00
	7,50	01.07.20 -31.12.20				184	7,8900	0,30			
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,71	Sveukupno:	11,21	
35627740-1	32,22	07.08.20					32,22	08.08.20 -31.12.20	146	7,8900	1,01
				32,22	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	1,24			
				32,22	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	1,24			
				32,22	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	1,20			
				32,22	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	1,19			
				32,22	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	1,68			
				32,22	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	1,95			
				32,22	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	2,00			
				32,22	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	1,98			
				32,22	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,78			
				32,22	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,39			
			Neplaćena glavnica:				32,22	Kamate ukupno:	15,66	Sveukupno:	47,88
			35846520-1	7,50	31.08.20		7,50	01.09.20 -31.12.20	122	7,8900	0,20
							7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,61	Sveukupno:	11,11	
35977285-1	7,50	25.09.20					7,50	26.09.20 -31.12.20	97	7,8900	0,16
							7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
35977285-1				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				Neplaćena glavnica:				7,50
36191759-1	7,50	23.10.20		7,50	24.10.20 -31.12.20	69	7,8900	0,11
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09				
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,52	Sveukupno:	11,02
36627912-1	7,50	04.12.20		7,50	05.12.20 -31.12.20	27	7,8900	0,04
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09				
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,45	Sveukupno:	10,95
36733764-1	7,50	30.12.20		7,50	31.12.20 -31.12.20	1	7,8900	0,00
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09				
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,41	Sveukupno:	10,91
37030538-1	7,50	29.01.21		7,50	30.01.21 -30.06.21	152	7,7500	0,24
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
37030538-1				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,36	Sveukupno:	10,86
37288347-1	7,50	25.02.21		7,50	26.02.21 -30.06.21	125	7,7500	0,20	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,32	Sveukupno:	10,82
37489838-1	7,50	23.03.21		7,50	24.03.21 -30.06.21	99	7,7500	0,16	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,28	Sveukupno:	10,78
37977242-1	25,98	05.05.21		25,98	06.05.21 -30.06.21	56	7,7500	0,31	
				25,98	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	1,00	
				25,98	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,96	
				25,98	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,96	
				25,98	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	1,35	
				25,98	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	1,57	
				25,98	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	1,61	
				25,98	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	1,60	
				25,98	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,44	
				25,98	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,31	
Neplaćena glavnica:				25,98	Kamate ukupno:		11,11	Sveukupno:	37,09
38159674-1	7,50	31.05.21		7,50	01.06.21 -30.06.21	30	7,7500	0,05	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,17	Sveukupno:	10,67
38411143-1	7,50	29.06.21		7,50	30.06.21 -30.06.21	1	7,7500	0,00	



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
38411143-1				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica: 7,50		Kamate ukupno: 3,12		Sveukupno: 10,62	

UKUPNO:	Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:	178,20 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:	83,60 EUR
	Glavnica ukupno:	178,20 EUR	Kamata ukupno:	83,60 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 261,80 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
47274846-1	22,87	05.03.24		22,87	06.03.24 -30.06.24	117	12,5000	0,91
				22,87	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	1,41
				22,87	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,26
				22,87	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,27
Neplaćena glavnica:				22,87	Kamate ukupno:	3,85	Sveukupno:	3,85
47469993-1	7,50	29.03.24		7,50	30.03.24 -30.06.24	93	12,5000	0,24
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	1,20	Sveukupno:	1,20
47658128-1	7,50	24.04.24		7,50	25.04.24 -30.06.24	67	12,5000	0,17
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	1,13	Sveukupno:	1,13
47891176-1	7,50	23.05.24		7,50	24.05.24 -30.06.24	38	12,5000	0,10
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	1,06	Sveukupno:	1,06
48404830-1	46,88	04.07.24		46,88	05.07.24 -31.12.24	180	12,2500	2,82
				46,88	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,59
				46,88	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,56
			Neplaćena glavnica:				46,88	Kamate ukupno:
48646085-1	7,50	29.07.24		7,50	30.07.24 -31.12.24	155	12,2500	0,39
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
48790440-1	7,50	26.08.24		7,50	27.08.24 -31.12.24	127	12,2500	0,32
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
49172581-1	7,50	30.09.24		7,50	01.10.24 -31.12.24	92	12,2500	0,23
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
49346349-1	7,50	22.10.24		7,50	23.10.24 -31.12.24	70	12,2500	0,18
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
49802142-1	7,50	06.12.24		7,50	07.12.24 -31.12.24	25	12,2500	0,06
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017233

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49802142-1				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,56
				7,50	Kamate ukupno:	0,56	Sveukupno:	8,06
50084063-1	7,50	02.01.25		7,50	03.01.25 -30.06.25	179	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,50
				7,50	Kamate ukupno:	0,50	Sveukupno:	8
50209358-1	7,50	23.01.25		7,50	24.01.25 -30.06.25	158	11,1500	0,36
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,45
				7,50	Kamate ukupno:	0,45	Sveukupno:	7,95
50616923-1	7,50	26.02.25		7,50	27.02.25 -30.06.25	124	11,1500	0,28
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,37
				7,50	Kamate ukupno:	0,37	Sveukupno:	7,87
50879297-1	7,50	24.03.25		7,50	25.03.25 -30.06.25	98	11,1500	0,22
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,31
				7,50	Kamate ukupno:	0,31	Sveukupno:	7,81
51423316-1	7,50	02.05.25		7,50	03.05.25 -30.06.25	59	11,1500	0,14
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,23
				7,50	Kamate ukupno:	0,23	Sveukupno:	7,73
51694696-1	7,50	03.06.25		7,50	04.06.25 -30.06.25	27	11,1500	0,06
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,15
				7,50	Kamate ukupno:	0,15	Sveukupno:	7,65
52033038-1	7,50	27.06.25		7,50	28.06.25 -30.06.25	3	11,1500	0,01
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,10
				7,50	Kamate ukupno:	0,10	Sveukupno:	7,6
52220448-1	7,50	23.07.25		7,50	24.07.25 -12.08.25	20	10,1500	0,04
								0,04
				7,50	Kamate ukupno:	0,04	Sveukupno:	7,54
UKUPNO:				0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnica:			0,00 EUR
				189,75 EUR	Kamata na neplaćenu glavnica:			19,04 EUR
				189,75 EUR	Kamata ukupno:			19,04 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 208,79 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017259

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate			
33902410-1	7,50	24.01.20		7,50	25.01.20 -30.06.20	158	8,1100	0,26			
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,97	Sveukupno:	11,47
			34187336-1	7,50	26.02.20		7,50	27.02.20 -30.06.20	125	8,1100	0,21
	7,50	01.07.20 -31.12.20				184	7,8900	0,30			
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,92	Sveukupno:	11,42	
34391466-1	7,50	24.03.20					7,50	25.03.20 -30.06.20	98	8,1100	0,16
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,87	Sveukupno:	11,37
			34855941-1	7,50	05.05.20		7,50	06.05.20 -30.06.20	56	8,1100	0,09
	7,50	01.07.20 -31.12.20				184	7,8900	0,30			
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,80	Sveukupno:	11,3	



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017259

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate			
35069017-1	7,50	03.06.20		7,50	04.06.20 -30.06.20	27	8,1100	0,04			
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,75	Sveukupno:	3,75
											11,25
35147856-1	7,50	29.06.20		7,50	30.06.20 -30.06.20	1	8,1100	0,00			
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,71	Sveukupno:	3,71
											11,21
35627741-1	32,48	07.08.20		32,48	08.08.20 -31.12.20	146	7,8900	1,02			
				32,48	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	1,25			
				32,48	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	1,25			
				32,48	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	1,21			
				32,48	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	1,20			
				32,48	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	1,69			
				32,48	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	1,96			
				32,48	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	2,02			
				32,48	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	2,00			
				32,48	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,80			
				32,48	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,39			
			Neplaćena glavnica:				32,48	Kamate ukupno:	15,79	Sveukupno:	15,79
											48,27
			35846521-1	7,50	31.08.20		7,50	01.09.20 -31.12.20	122	7,8900	0,20
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,61	Sveukupno:	3,61	
								11,11			
35977286-1	7,50	25.09.20					7,50	26.09.20 -31.12.20	97	7,8900	0,16
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017259

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
35977286-1				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				Neplaćena glavnica:				7,50
36191760-1	7,50	23.10.20		7,50	24.10.20 -31.12.20	69	7,8900	0,11
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09				
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,52	Sveukupno:	11,02
36627913-1	7,50	04.12.20		7,50	05.12.20 -31.12.20	27	7,8900	0,04
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09				
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,45	Sveukupno:	10,95
36733765-1	7,50	30.12.20		7,50	31.12.20 -31.12.20	1	7,8900	0,00
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09				
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,41	Sveukupno:	10,91
37030539-1	7,50	29.01.21		7,50	30.01.21 -30.06.21	152	7,7500	0,24
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017259

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
37030539-1				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,36	Sveukupno:	10,86
37288348-1	7,50	25.02.21		7,50	26.02.21 -30.06.21	125	7,7500	0,20
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,32	Sveukupno:	10,82
37489839-1	7,50	23.03.21		7,50	24.03.21 -30.06.21	99	7,7500	0,16
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,28	Sveukupno:	10,78
37977243-1	26,18	05.05.21		26,18	06.05.21 -30.06.21	56	7,7500	0,31
				26,18	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	1,00
				26,18	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,97
				26,18	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,96
				26,18	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	1,36
				26,18	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	1,58
				26,18	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	1,63
				26,18	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	1,61
				26,18	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,45
				26,18	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,31
Neplaćena glavnica:				26,18	Kamate ukupno:	11,18	Sveukupno:	37,36
38159675-1	7,50	31.05.21		7,50	01.06.21 -30.06.21	30	7,7500	0,05
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,17	Sveukupno:	10,67
38411144-1	7,50	29.06.21		7,50	30.06.21 -30.06.21	1	7,7500	0,00



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017259

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
38411144-1				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,12	Sveukupno:	10,62
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR	
	Neplaćena glavnica:		178,66 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			83,80 EUR	
	Glavnica ukupno:		178,66 EUR	Kamata ukupno:			83,80 EUR	

Ukupan iznos dugovanja: 262,46 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017259

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
47274847-1	23,03	05.03.24		23,03	06.03.24 -30.06.24	117	12,5000	0,92
				23,03	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	1,42
				23,03	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,27
				23,03	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,28
Neplaćena glavnica:				23,03	Kamate ukupno:	3,89	Sveukupno:	3,89
<hr/>								
47469994-1	7,50	29.03.24		7,50	30.03.24 -30.06.24	93	12,5000	0,24
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	1,20	Sveukupno:	1,20
<hr/>								
47658129-1	7,50	24.04.24		7,50	25.04.24 -30.06.24	67	12,5000	0,17
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	1,13	Sveukupno:	1,13
<hr/>								
47891177-1	7,50	23.05.24		7,50	24.05.24 -30.06.24	38	12,5000	0,10
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	1,06	Sveukupno:	1,06
<hr/>								
48404831-1	47,30	04.07.24		47,30	05.07.24 -31.12.24	180	12,2500	2,85
				47,30	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,62
				47,30	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,57
			Neplaćena glavnica:				47,30	Kamate ukupno:
<hr/>								
48646086-1	7,50	29.07.24		7,50	30.07.24 -31.12.24	155	12,2500	0,39
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
<hr/>								
48790441-1	7,50	26.08.24		7,50	27.08.24 -31.12.24	127	12,2500	0,32
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
<hr/>								
49172582-1	7,50	30.09.24		7,50	01.10.24 -31.12.24	92	12,2500	0,23
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
<hr/>								
49346350-1	7,50	22.10.24		7,50	23.10.24 -31.12.24	70	12,2500	0,18
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
<hr/>								
49802143-1	7,50	06.12.24		7,50	07.12.24 -31.12.24	25	12,2500	0,06
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017259

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49802143-1				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				7,50	Kamate ukupno:	0,56	Sveukupno:	8,06
50084064-1	7,50	02.01.25		7,50	03.01.25 -30.06.25	179	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				7,50	Kamate ukupno:	0,50	Sveukupno:	8
50209359-1	7,50	23.01.25		7,50	24.01.25 -30.06.25	158	11,1500	0,36
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				7,50	Kamate ukupno:	0,45	Sveukupno:	7,95
50616924-1	7,50	26.02.25		7,50	27.02.25 -30.06.25	124	11,1500	0,28
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				7,50	Kamate ukupno:	0,37	Sveukupno:	7,87
50879298-1	7,50	24.03.25		7,50	25.03.25 -30.06.25	98	11,1500	0,22
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				7,50	Kamate ukupno:	0,31	Sveukupno:	7,81
51423317-1	7,50	02.05.25		7,50	03.05.25 -30.06.25	59	11,1500	0,14
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				7,50	Kamate ukupno:	0,23	Sveukupno:	7,73
51694697-1	7,50	03.06.25		7,50	04.06.25 -30.06.25	27	11,1500	0,06
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				7,50	Kamate ukupno:	0,15	Sveukupno:	7,65
52033039-1	7,50	27.06.25		7,50	28.06.25 -30.06.25	3	11,1500	0,01
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
				7,50	Kamate ukupno:	0,10	Sveukupno:	7,6
52220449-1	7,50	23.07.25		7,50	24.07.25 -12.08.25	20	10,1500	0,04
				7,50	Kamate ukupno:	0,04	Sveukupno:	7,54
UKUPNO:				0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnica:			0,00 EUR
				190,33 EUR	Kamata na neplaćenu glavnica:			19,15 EUR
				190,33 EUR	Kamata ukupno:			19,15 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 209,48 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
33902411-1	7,50	24.01.20		7,50	25.01.20 -30.06.20	158	8,1100	0,26
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
34187337-1	7,50	26.02.20		7,50	27.02.20 -30.06.20	125	8,1100	0,21
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
34391467-1	7,50	24.03.20		7,50	25.03.20 -30.06.20	98	8,1100	0,16
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
34855942-1	7,50	05.05.20		7,50	06.05.20 -30.06.20	56	8,1100	0,09
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate			
35069018-1	7,50	03.06.20		7,50	04.06.20 -30.06.20	27	8,1100	0,04			
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,75	Sveukupno:	11,25
35147857-1	7,50	29.06.20		7,50	30.06.20 -30.06.20	1	8,1100	0,00			
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,71	Sveukupno:	11,21
35627742-1	35,80	07.08.20		35,80	08.08.20 -31.12.20	146	7,8900	1,13			
				35,80	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	1,38			
				35,80	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	1,37			
				35,80	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	1,33			
				35,80	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	1,32			
				35,80	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	1,86			
				35,80	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	2,17			
				35,80	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	2,23			
				35,80	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	2,20			
				35,80	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,98			
				35,80	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,43			
			Neplaćena glavnica:				35,80	Kamate ukupno:	17,40	Sveukupno:	53,2
			35846522-1	7,50	31.08.20		7,50	01.09.20 -31.12.20	122	7,8900	0,20
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,61	Sveukupno:	11,11	
35977287-1	7,50	25.09.20					7,50	26.09.20 -31.12.20	97	7,8900	0,16
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
35977287-1				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,57	Sveukupno:	3,57
<hr/>								
36191761-1	7,50	23.10.20		7,50	24.10.20 -31.12.20	69	7,8900	0,11
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
			7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
			7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,52	Sveukupno:	3,52
<hr/>								
36627914-1	7,50	04.12.20		7,50	05.12.20 -31.12.20	27	7,8900	0,04
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
			7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
			7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,45	Sveukupno:	3,45
<hr/>								
36733766-1	7,50	30.12.20		7,50	31.12.20 -31.12.20	1	7,8900	0,00
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
			7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
			7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,41	Sveukupno:	3,41
<hr/>								
37030540-1	7,50	29.01.21		7,50	30.01.21 -30.06.21	152	7,7500	0,24
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
			7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
37030540-1				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,36	Sveukupno:	3,36
<hr/>								
37288349-1	7,50	25.02.21		7,50	26.02.21 -30.06.21	125	7,7500	0,20
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
	7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,32	Sveukupno:	3,32
<hr/>								
37489840-1	7,50	23.03.21		7,50	24.03.21 -30.06.21	99	7,7500	0,16
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
	7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,28	Sveukupno:	3,28
<hr/>								
37977244-1	25,98	05.05.21		25,98	06.05.21 -30.06.21	56	7,7500	0,31
				25,98	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	1,00
				25,98	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,96
				25,98	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,96
				25,98	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	1,35
				25,98	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	1,57
				25,98	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	1,61
				25,98	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	1,60
				25,98	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,44
	25,98	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,31			
Neplaćena glavnica:				25,98	Kamate ukupno:	11,11	Sveukupno:	11,11
<hr/>								
38159676-1	7,50	31.05.21		7,50	01.06.21 -30.06.21	30	7,7500	0,05
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
	7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,17	Sveukupno:	3,17
<hr/>								
38411145-1	7,50	29.06.21		7,50	30.06.21 -30.06.21	1	7,7500	0,00



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
38411145-1				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								3,12
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	3,12	Sveukupno:	10,62

UKUPNO:	Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:	181,78 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:	85,34 EUR
	Glavnica ukupno:	181,78 EUR	Kamata ukupno:	85,34 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 267,12 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
47274848-1	130,19	05.03.24		130,19	06.03.24 -30.06.24	117	12,5000	5,20
				130,19	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	8,02
				130,19	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	7,20
				130,19	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,56
Neplaćena glavnica:				130,19	Kamate ukupno:	21,98	Sveukupno:	21,98
<hr/>								
47469995-1	186,39	29.03.24		186,39	30.03.24 -30.06.24	93	12,5000	5,92
				186,39	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	11,48
				186,39	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	10,31
				186,39	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	2,23
Neplaćena glavnica:				186,39	Kamate ukupno:	29,94	Sveukupno:	29,94
<hr/>								
47658130-1	150,61	24.04.24		150,61	25.04.24 -30.06.24	67	12,5000	3,45
				150,61	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	9,28
				150,61	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	8,33
				150,61	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,80
Neplaćena glavnica:				150,61	Kamate ukupno:	22,86	Sveukupno:	22,86
<hr/>								
47891178-1	143,43	23.05.24		143,43	24.05.24 -30.06.24	38	12,5000	1,86
				143,43	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	8,83
				143,43	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	7,93
				143,43	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,72
Neplaćena glavnica:				143,43	Kamate ukupno:	20,34	Sveukupno:	20,34
<hr/>								
48404832-1	118,42	04.07.24		118,42	05.07.24 -31.12.24	180	12,2500	7,13
				118,42	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	6,55
				118,42	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,42
			Neplaćena glavnica:				118,42	Kamate ukupno:
<hr/>								
48646087-1	172,07	29.07.24		172,07	30.07.24 -31.12.24	155	12,2500	8,93
				172,07	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	9,51
				172,07	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	2,06
			Neplaćena glavnica:				172,07	Kamate ukupno:
<hr/>								
48790442-1	125,98	26.08.24		125,98	27.08.24 -31.12.24	127	12,2500	5,36
				125,98	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	6,97
				125,98	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,51
			Neplaćena glavnica:				125,98	Kamate ukupno:
<hr/>								
49172583-1	105,06	30.09.24		105,06	01.10.24 -31.12.24	92	12,2500	3,24
				105,06	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	5,81
				105,06	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,26
			Neplaćena glavnica:				105,06	Kamate ukupno:
<hr/>								
49346351-1	139,90	22.10.24		139,90	23.10.24 -31.12.24	70	12,2500	3,28
				139,90	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	7,74
				139,90	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,67
			Neplaćena glavnica:				139,90	Kamate ukupno:
<hr/>								
49802144-1	150,36	06.12.24		150,36	07.12.24 -31.12.24	25	12,2500	1,26
				150,36	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	8,31



Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017275

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49802144-1				150,36	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,80
			Neplaćena glavnica:	150,36	Kamate ukupno:	11,37	Sveukupno:	11,37
								161,73
50084065-1	136,42	02.01.25		136,42	03.01.25 -30.06.25	179	11,1500	7,46
				136,42	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,63
			Neplaćena glavnica:	136,42	Kamate ukupno:	9,09	Sveukupno:	9,09
								145,51
50209360-1	150,36	23.01.25		150,36	24.01.25 -30.06.25	158	11,1500	7,26
				150,36	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,80
			Neplaćena glavnica:	150,36	Kamate ukupno:	9,06	Sveukupno:	9,06
								159,42
50616925-1	139,90	26.02.25		139,90	27.02.25 -30.06.25	124	11,1500	5,30
				139,90	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,67
			Neplaćena glavnica:	139,90	Kamate ukupno:	6,97	Sveukupno:	6,97
								146,87
50879299-1	132,95	24.03.25		132,95	25.03.25 -30.06.25	98	11,1500	3,98
				132,95	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,59
			Neplaćena glavnica:	132,95	Kamate ukupno:	5,57	Sveukupno:	5,57
								138,52
51423318-1	94,62	02.05.25		94,62	03.05.25 -30.06.25	59	11,1500	1,71
				94,62	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,13
			Neplaćena glavnica:	94,62	Kamate ukupno:	2,84	Sveukupno:	2,84
								97,46
51694698-1	150,36	03.06.25		150,36	04.06.25 -30.06.25	27	11,1500	1,24
				150,36	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,80
			Neplaćena glavnica:	150,36	Kamate ukupno:	3,04	Sveukupno:	3,04
								153,4
52033040-1	150,36	27.06.25		150,36	28.06.25 -30.06.25	3	11,1500	0,14
				150,36	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	1,80
			Neplaćena glavnica:	150,36	Kamate ukupno:	1,94	Sveukupno:	1,94
								152,3
52220450-1	136,42	23.07.25		136,42	24.07.25 -12.08.25	20	10,1500	0,76
								0,76
			Neplaćena glavnica:	136,42	Kamate ukupno:	0,76	Sveukupno:	0,76
								137,18
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR
			Neplaćena glavnica:	2.513,80 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			218,20 EUR
			Glavnica ukupno:	2.513,80 EUR	Kamata ukupno:			218,20 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 2.732,00 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate			
33902412-1	7,50	24.01.20		7,50	25.01.20 -30.06.20	158	8,1100	0,26			
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,97	Sveukupno:	11,47
			34187338-1	7,50	26.02.20		7,50	27.02.20 -30.06.20	125	8,1100	0,21
	7,50	01.07.20 -31.12.20				184	7,8900	0,30			
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,92	Sveukupno:	11,42	
34391468-1	7,50	24.03.20					7,50	25.03.20 -30.06.20	98	8,1100	0,16
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,87	Sveukupno:	11,37
			34855943-1	7,50	05.05.20		7,50	06.05.20 -30.06.20	56	8,1100	0,09
	7,50	01.07.20 -31.12.20				184	7,8900	0,30			
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,80	Sveukupno:	11,3	



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate			
35069019-1	7,50	03.06.20		7,50	04.06.20 -30.06.20	27	8,1100	0,04			
				7,50	01.07.20 -31.12.20	184	7,8900	0,30			
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29			
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29			
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28			
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28			
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39			
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45			
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47			
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46			
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41			
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09			
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	3,75	Sveukupno:	11,25
			35147858-1	7,50	29.06.20		7,50	30.06.20 -30.06.20	1	8,1100	0,00
	7,50	01.07.20 -31.12.20				184	7,8900	0,30			
	7,50	01.01.21 -30.06.21				181	7,7500	0,29			
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,71	Sveukupno:	11,21	
35627743-1	32,56	07.08.20					32,56	08.08.20 -31.12.20	146	7,8900	1,02
				32,56	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	1,25			
				32,56	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	1,25			
				32,56	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	1,21			
				32,56	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	1,20			
				32,56	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	1,70			
				32,56	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	1,97			
				32,56	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	2,02			
				32,56	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	2,01			
				32,56	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,80			
				32,56	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,39			
			Neplaćena glavnica:				32,56	Kamate ukupno:	15,82	Sveukupno:	48,38
			35846523-1	7,50	31.08.20		7,50	01.09.20 -31.12.20	122	7,8900	0,20
							7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29
	7,50	01.07.21 -31.12.21				184	7,6100	0,29			
	7,50	01.01.22 -30.06.22				181	7,4900	0,28			
	7,50	01.07.22 -31.12.22				184	7,3100	0,28			
	7,50	01.01.23 -30.06.23				181	10,5000	0,39			
	7,50	01.07.23 -31.12.23				184	12,0000	0,45			
	7,50	01.01.24 -30.06.24				182	12,5000	0,47			
	7,50	01.07.24 -31.12.24				184	12,2500	0,46			
	7,50	01.01.25 -30.06.25				181	11,1500	0,41			
	7,50	01.07.25 -12.08.25				43	10,1500	0,09			
Neplaćena glavnica:						7,50	Kamate ukupno:	3,61	Sveukupno:	11,11	
35977288-1	7,50	25.09.20					7,50	26.09.20 -31.12.20	97	7,8900	0,16
							7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
35977288-1				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
									3,57
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,57	Sveukupno:	11,07
36191762-1	7,50	23.10.20		7,50	24.10.20 -31.12.20	69	7,8900	0,11	
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
			7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09		
								3,52	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,52	Sveukupno:	11,02
36627915-1	7,50	04.12.20		7,50	05.12.20 -31.12.20	27	7,8900	0,04	
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
			7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09		
								3,45	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,45	Sveukupno:	10,95
36733767-1	7,50	30.12.20		7,50	31.12.20 -31.12.20	1	7,8900	0,00	
				7,50	01.01.21 -30.06.21	181	7,7500	0,29	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
			7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09		
								3,41	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,41	Sveukupno:	10,91
37030541-1	7,50	29.01.21		7,50	30.01.21 -30.06.21	152	7,7500	0,24	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate	
37030541-1				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
	Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,36	Sveukupno:
37288350-1	7,50	25.02.21		7,50	26.02.21 -30.06.21	125	7,7500	0,20	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,32	Sveukupno:	10,82
37489841-1	7,50	23.03.21		7,50	24.03.21 -30.06.21	99	7,7500	0,16	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,28	Sveukupno:	10,78
37977245-1	26,23	05.05.21		26,23	06.05.21 -30.06.21	56	7,7500	0,31	
				26,23	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	1,01	
				26,23	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,97	
				26,23	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,97	
				26,23	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	1,37	
				26,23	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	1,59	
				26,23	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	1,63	
				26,23	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	1,62	
				26,23	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,45	
				26,23	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,31	
Neplaćena glavnica:				26,23	Kamate ukupno:		11,23	Sveukupno:	37,46
38159677-1	7,50	31.05.21		7,50	01.06.21 -30.06.21	30	7,7500	0,05	
				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29	
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28	
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28	
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39	
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45	
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47	
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46	
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41	
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09	
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:		3,17	Sveukupno:	10,67
38411146-1	7,50	29.06.21		7,50	30.06.21 -30.06.21	1	7,7500	0,00	



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate

do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

F0312/22

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
38411146-1				7,50	01.07.21 -31.12.21	184	7,6100	0,29
				7,50	01.01.22 -30.06.22	181	7,4900	0,28
				7,50	01.07.22 -31.12.22	184	7,3100	0,28
				7,50	01.01.23 -30.06.23	181	10,5000	0,39
				7,50	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	0,45
				7,50	01.01.24 -30.06.24	182	12,5000	0,47
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:	7,50	Kamate ukupno:	3,12	Sveukupno:	10,62

UKUPNO:	Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:	178,79 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:	83,88 EUR
	Glavnica ukupno:	178,79 EUR	Kamata ukupno:	83,88 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 262,67 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:



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

ISTO GRUPA D.D.
LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
47274849-1	23,08	05.03.24		23,08	06.03.24 -30.06.24	117	12,5000	0,92
				23,08	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	1,42
				23,08	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	1,28
				23,08	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,28
Neplaćena glavnica:				23,08	Kamate ukupno:	3,90	Sveukupno:	3,90
47469996-1	7,50	29.03.24		7,50	30.03.24 -30.06.24	93	12,5000	0,24
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	1,20	Sveukupno:	1,20
47658131-1	7,50	24.04.24		7,50	25.04.24 -30.06.24	67	12,5000	0,17
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	1,13	Sveukupno:	1,13
47891179-1	7,50	23.05.24		7,50	24.05.24 -30.06.24	38	12,5000	0,10
				7,50	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	0,46
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:	1,06	Sveukupno:	1,06
48404833-1	47,40	04.07.24		47,40	05.07.24 -31.12.24	180	12,2500	2,86
				47,40	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,62
				47,40	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,57
			Neplaćena glavnica:				47,40	Kamate ukupno:
48646088-1	7,50	29.07.24		7,50	30.07.24 -31.12.24	155	12,2500	0,39
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
48790443-1	7,50	26.08.24		7,50	27.08.24 -31.12.24	127	12,2500	0,32
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
49172584-1	7,50	30.09.24		7,50	01.10.24 -31.12.24	92	12,2500	0,23
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
49346352-1	7,50	22.10.24		7,50	23.10.24 -31.12.24	70	12,2500	0,18
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
			Neplaćena glavnica:				7,50	Kamate ukupno:
49802145-1	7,50	06.12.24		7,50	07.12.24 -31.12.24	25	12,2500	0,06
				7,50	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	0,41



Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4017291

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49802145-1				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,56
				7,50	Kamate ukupno:	0,56	Sveukupno:	8,06
50084066-1	7,50	02.01.25		7,50	03.01.25 -30.06.25	179	11,1500	0,41
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,50
				7,50	Kamate ukupno:	0,50	Sveukupno:	8
50209361-1	7,50	23.01.25		7,50	24.01.25 -30.06.25	158	11,1500	0,36
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,45
				7,50	Kamate ukupno:	0,45	Sveukupno:	7,95
50616926-1	7,50	26.02.25		7,50	27.02.25 -30.06.25	124	11,1500	0,28
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,37
				7,50	Kamate ukupno:	0,37	Sveukupno:	7,87
50879300-1	7,50	24.03.25		7,50	25.03.25 -30.06.25	98	11,1500	0,22
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,31
				7,50	Kamate ukupno:	0,31	Sveukupno:	7,81
51423319-1	7,50	02.05.25		7,50	03.05.25 -30.06.25	59	11,1500	0,14
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,23
				7,50	Kamate ukupno:	0,23	Sveukupno:	7,73
51694699-1	7,50	03.06.25		7,50	04.06.25 -30.06.25	27	11,1500	0,06
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,15
				7,50	Kamate ukupno:	0,15	Sveukupno:	7,65
52033041-1	7,50	27.06.25		7,50	28.06.25 -30.06.25	3	11,1500	0,01
				7,50	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,09
								0,10
				7,50	Kamate ukupno:	0,10	Sveukupno:	7,6
52220451-1	7,50	23.07.25		7,50	24.07.25 -12.08.25	20	10,1500	0,04
								0,04
				7,50	Kamate ukupno:	0,04	Sveukupno:	7,54
UKUPNO:				0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnica:			0,00 EUR
				190,48 EUR	Kamata na neplaćenu glavnica:			19,17 EUR
				190,48 EUR	Kamata ukupno:			19,17 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 209,65 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:



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

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233782

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
47080872-1	3.139,29	29.02.24		3.139,29	01.03.24 -30.06.24	122	12,5000	130,80
				3.139,29	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	193,33
				3.139,29	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	173,58
				3.139,29	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	37,54
Neplaćena glavnica:				3.139,29	Kamate ukupno:	535,25	Sveukupno:	535,25
47362286-1	3.590,06	29.03.24		3.590,06	30.03.24 -30.06.24	93	12,5000	114,03
				3.590,06	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	221,09
				3.590,06	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	198,50
				3.590,06	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	42,93
Neplaćena glavnica:				3.590,06	Kamate ukupno:	576,55	Sveukupno:	4166,61
47608119-1	2.527,51	30.04.24		2.527,51	01.05.24 -30.06.24	61	12,5000	52,66
				2.527,51	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	155,66
				2.527,51	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	139,75
				2.527,51	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	30,22
Neplaćena glavnica:				2.527,51	Kamate ukupno:	378,29	Sveukupno:	2905,8
47889620-1	5.511,23	29.05.24		5.511,23	30.05.24 -30.06.24	32	12,5000	60,23
				5.511,23	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	339,41
				5.511,23	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	304,73
				5.511,23	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	65,90
Neplaćena glavnica:				5.511,23	Kamate ukupno:	770,27	Sveukupno:	6281,5
48172074-1	4.294,87	28.06.24		4.294,87	29.06.24 -30.06.24	2	12,5000	2,93
				4.294,87	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	264,50
				4.294,87	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	237,47
				4.294,87	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	51,36
Neplaćena glavnica:				4.294,87	Kamate ukupno:	556,26	Sveukupno:	4851,13
48456038-1	7.600,56	29.07.24		7.600,56	30.07.24 -31.12.24	155	12,2500	394,31
				7.600,56	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	420,25
				7.600,56	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	90,88
			Neplaćena glavnica:				7.600,56	Kamate ukupno:
48788935-1	4.288,70	30.08.24		4.288,70	31.08.24 -31.12.24	123	12,2500	176,56
				4.288,70	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	237,13
				4.288,70	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	51,28
			Neplaćena glavnica:				4.288,70	Kamate ukupno:
49025192-1	4.006,46	30.09.24		4.006,46	01.10.24 -31.12.24	92	12,2500	123,37
				4.006,46	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	221,52
				4.006,46	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	47,91
			Neplaćena glavnica:				4.006,46	Kamate ukupno:
49368106-1	7.247,14	30.10.24		7.247,14	31.10.24 -31.12.24	62	12,2500	150,39
				7.247,14	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	400,71
				7.247,14	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	86,66
			Neplaćena glavnica:				7.247,14	Kamate ukupno:
49603609-1	6.191,28	29.11.24		6.191,28	30.11.24 -31.12.24	32	12,2500	66,31



Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233782

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49603609-1				6.191,28	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	342,33
				6.191,28	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	74,03
								482,67
			Neplaćena glavnica:	6.191,28	Kamate ukupno:	482,67	Sveukupno:	6673,95
49892492-1	5.257,43	02.01.25		5.257,43	03.01.25 -30.06.25	179	11,1500	287,48
				5.257,43	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	62,87
								350,35
			Neplaćena glavnica:	5.257,43	Kamate ukupno:	350,35	Sveukupno:	5607,78
50207397-1	6.916,09	28.01.25		6.916,09	29.01.25 -30.06.25	153	11,1500	323,25
				6.916,09	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	82,70
								405,95
			Neplaćena glavnica:	6.916,09	Kamate ukupno:	405,95	Sveukupno:	7322,04
50499195-1	5.818,44	21.02.25		5.818,44	22.02.25 -30.06.25	129	11,1500	229,29
				5.818,44	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	69,57
								298,86
			Neplaćena glavnica:	5.818,44	Kamate ukupno:	298,86	Sveukupno:	6117,3
50829548-1	4.734,75	21.03.25		4.734,75	22.03.25 -30.06.25	101	11,1500	146,08
				4.734,75	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	56,62
								202,70
			Neplaćena glavnica:	4.734,75	Kamate ukupno:	202,70	Sveukupno:	4937,45
51172858-1	4.065,69	23.04.25		4.065,69	24.04.25 -30.06.25	68	11,1500	84,45
				4.065,69	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	48,62
								133,07
			Neplaćena glavnica:	4.065,69	Kamate ukupno:	133,07	Sveukupno:	4198,76
51481546-1	37,49	21.05.25		37,49	22.05.25 -30.06.25	40	11,1500	0,46
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
								0,91
			Neplaćena glavnica:	37,49	Kamate ukupno:	0,91	Sveukupno:	38,4
51822290-1	37,49	24.06.25		37,49	25.06.25 -30.06.25	6	11,1500	0,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
								0,52
			Neplaćena glavnica:	37,49	Kamate ukupno:	0,52	Sveukupno:	38,01
52218814-1	5.403,79	23.07.25		5.403,79	24.07.25 -12.08.25	20	10,1500	30,05
								30,05
			Neplaćena glavnica:	5.403,79	Kamate ukupno:	30,05	Sveukupno:	5433,84
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR
			Neplaćena glavnica:	80.668,27 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			7.122,67 EUR
			Glavnica ukupno:	80.668,27 EUR	Kamata ukupno:			7.122,67 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 87.790,94 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:



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

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233790

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
47077700-1	37,49	29.02.24		37,49	01.03.24 -30.06.24	122	12,5000	1,56
				37,49	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	2,31
				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	6,39	Sveukupno:	6,39
								43,88
47359123-1	37,49	29.03.24		37,49	30.03.24 -30.06.24	93	12,5000	1,19
				37,49	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	2,31
				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	6,02	Sveukupno:	6,02
								43,51
47604980-1	37,49	30.04.24		37,49	01.05.24 -30.06.24	61	12,5000	0,78
				37,49	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	2,31
				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	5,61	Sveukupno:	5,61
								43,1
47886488-1	37,49	29.05.24		37,49	30.05.24 -30.06.24	32	12,5000	0,41
				37,49	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	2,31
				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	5,24	Sveukupno:	5,24
								42,73
48168930-1	37,49	28.06.24		37,49	29.06.24 -30.06.24	2	12,5000	0,03
				37,49	01.07.24 -31.12.24	184	12,2500	2,31
				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	4,86	Sveukupno:	4,86
								42,35
48452811-1	37,49	29.07.24		37,49	30.07.24 -31.12.24	155	12,2500	1,94
				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
			Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:
								41,95
48785683-1	37,49	30.08.24		37,49	31.08.24 -31.12.24	123	12,2500	1,54
				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
			Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:
								41,55
49021926-1	37,49	30.09.24		37,49	01.10.24 -31.12.24	92	12,2500	1,15
				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
			Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:
								41,16
49364839-1	37,49	30.10.24		37,49	31.10.24 -31.12.24	62	12,2500	0,78
				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
			Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:
								40,79
49600331-1	37,49	29.11.24		37,49	30.11.24 -31.12.24	32	12,2500	0,40



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

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

OIB: 78858201330

Obračun kamate do datuma: 12.08.2025

Šifra kupca: 4233790

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49600331-1				37,49	01.01.25 -30.06.25	181	11,1500	2,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	2,92	Sveukupno:	40,41
49889207-1	37,49	02.01.25		37,49	03.01.25 -30.06.25	179	11,1500	2,05
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	2,50	Sveukupno:	39,99
50204127-1	37,49	28.01.25		37,49	29.01.25 -30.06.25	153	11,1500	1,75
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	2,20	Sveukupno:	39,69
50495923-1	37,49	21.02.25		37,49	22.02.25 -30.06.25	129	11,1500	1,48
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	1,93	Sveukupno:	39,42
50826264-1	37,49	21.03.25		37,49	22.03.25 -30.06.25	101	11,1500	1,16
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	1,61	Sveukupno:	39,1
51169590-1	37,49	23.04.25		37,49	24.04.25 -30.06.25	68	11,1500	0,78
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	1,23	Sveukupno:	38,72
51478204-1	37,49	21.05.25		37,49	22.05.25 -30.06.25	40	11,1500	0,46
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	0,91	Sveukupno:	38,4
51818896-1	37,49	24.06.25		37,49	25.06.25 -30.06.25	6	11,1500	0,07
				37,49	01.07.25 -12.08.25	43	10,1500	0,45
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	0,52	Sveukupno:	38,01
52215404-1	37,49	23.07.25		37,49	24.07.25 -12.08.25	20	10,1500	0,21
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:	0,21	Sveukupno:	37,7
UKUPNO:	Plaćena glavnica:			0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:			674,82 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			57,64 EUR
	Glavnica ukupno:			674,82 EUR	Kamata ukupno:			57,64 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 732,46 EUR

U Zagrebu, 18.08.2025

Ispostavio:

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: 269311-2022

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	
Naziv	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB	83416546499
Adresa sjedišta	Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb
Punomoćnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Tomislav Grahovac
OIB	07185547305
Adresa prebivališta/sjedišta	Hebrangova 9, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Odvjetnik
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Davor Poljak
OIB	00820036142
Adresa prebivališta/sjedišta	Ljubijaska 7, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

OVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: 1)	
Naziv	ISTO Grupa d.d.
OIB	78858201330
Adresa sjedišta	Augusta Šenoje 4-6, 42000 Varaždin
Zakonski zastupnik ovršenika	
Ime i prezime	JOSIP GALINEC
OIB	58302139318
Adresa prebivališta/sjedišta	ZELINSKA ULICA 3, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

Vjerodostojne isprave i tražbine

Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	P-F031222
Datum isprave	07.02.2022.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	33902409-1
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.01.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222
Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.02.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222

Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.03.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222
Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.05.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222

Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.06.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222
Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222

Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	242,79 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	08.08.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	242,79 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222
Tražbina (redni broj: 8)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222

Tražbina (redni broj: 9)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222
Tražbina (redni broj: 10)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.10.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222

Tražbina (redni broj: 11)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222
Tražbina (redni broj: 12)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222

Tražbina (redni broj: 13)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.01.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222
Tražbina (redni broj: 14)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.02.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222

Tražbina (redni broj: 15)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222
Tražbina (redni broj: 16)	
Glavnica	195,78 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	195,78 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222

Tražbina (redni broj: 17)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222
Tražbina (redni broj: 18)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017233-031222

Tražbina (redni broj: 19)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.01.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222
Tražbina (redni broj: 20)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.02.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222

Tražbina (redni broj: 21)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.03.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222
Tražbina (redni broj: 22)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.05.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222

Tražbina (redni broj: 23)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.06.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222
Tražbina (redni broj: 24)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222

Tražbina (redni broj: 25)	
Glavnica	244,73 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	08.08.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	244,73 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222
Tražbina (redni broj: 26)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222

Tražbina (redni broj: 27)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222
Tražbina (redni broj: 28)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.10.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222

Tražbina (redni broj: 29)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222
Tražbina (redni broj: 30)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222

Tražbina (redni broj: 31)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.01.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222
Tražbina (redni broj: 32)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.02.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222

Tražbina (redni broj: 33)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222
Tražbina (redni broj: 34)	
Glavnica	197,22 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	197,22 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222

Tražbina (redni broj: 35)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222
Tražbina (redni broj: 36)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017259-031222

Tražbina (redni broj: 37)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.01.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222
Tražbina (redni broj: 38)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.02.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222

Tražbina (redni broj: 39)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.03.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222
Tražbina (redni broj: 40)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.05.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222

Tražbina (redni broj: 41)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.06.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222
Tražbina (redni broj: 42)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222

Tražbina (redni broj: 43)	
Glavnica	269,74 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	08.08.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	269,74 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222
Tražbina (redni broj: 44)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222

Tražbina (redni broj: 45)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222
Tražbina (redni broj: 46)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.10.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222

Tražbina (redni broj: 47)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222
Tražbina (redni broj: 48)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222

Tražbina (redni broj: 49)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.01.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222
Tražbina (redni broj: 50)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.02.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222

Tražbina (redni broj: 51)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222
Tražbina (redni broj: 52)	
Glavnica	195,78 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	195,78 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222

Tražbina (redni broj: 53)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222
Tražbina (redni broj: 54)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017275-031222

Tražbina (redni broj: 55)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.01.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222
Tražbina (redni broj: 56)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.02.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222

Tražbina (redni broj: 57)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.03.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222
Tražbina (redni broj: 58)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.05.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222

Tražbina (redni broj: 59)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	04.06.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222
Tražbina (redni broj: 60)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222

Tražbina (redni broj: 61)	
Glavnica	245,30 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	08.08.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	245,30 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222
Tražbina (redni broj: 62)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222

Tražbina (redni broj: 63)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.09.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222
Tražbina (redni broj: 64)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.10.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222

Tražbina (redni broj: 65)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	05.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222
Tražbina (redni broj: 66)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.12.2020.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222

Tražbina (redni broj: 67)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.01.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222
Tražbina (redni broj: 68)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.02.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222

Tražbina (redni broj: 69)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.03.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222
Tražbina (redni broj: 70)	
Glavnica	197,64 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.05.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	197,64 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222

Tražbina (redni broj: 71)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	01.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222
Tražbina (redni broj: 72)	
Glavnica	56,50 HRK
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.06.2021.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	56,50 HRK
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	4017291-031222

Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

Valuta	Iznos glavnice	Prethodno obračunata kamata	Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga	Ukupno - informativni iznos
HRK	5.404,98	0,00	0,00	5.404,98

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku ISTO Grupa d.d., OIB: 78858201330, Augusta Šenoae 4-6, 42000 Varaždin, da ovrhovoditelju VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., OIB: 83416546499, Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb:

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.01.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 27.02.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.03.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.05.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 04.06.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 242,79 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 08.08.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.09.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.09.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.10.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.01.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.02.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 195,78 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.05.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017233-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.01.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 27.02.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.03.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.05.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 04.06.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 244,73 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 08.08.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.09.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.09.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.10.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.01.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.02.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 197,22 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.05.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017259-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.01.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 27.02.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.03.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.05.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 04.06.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 269,74 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 08.08.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.09.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.09.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.10.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.01.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.02.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 195,78 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.05.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017275-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.01.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 27.02.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.03.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.05.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 04.06.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 245,30 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 08.08.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.09.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.09.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.10.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 05.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.12.2020. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.01.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.02.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.03.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 197,64 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.05.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 01.06.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsci,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, P-F031222, namiri tražbinu u iznosu od 56,50 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.06.2021. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja

IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 4017291-031222, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 1.125,00 HRK, na račun IBAN HR8924020061100679445, model HR00, s pozivom na broj 2431390-031422, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

ISTO Grupa d.d.	
Predmeti ovrhe	Sredstva ovrhe
Ovrha općenito na imovini	Sukladno odredbama Ovršnog zakona

Troškovi postupka

Odvjetnički trošak					
Opis i tarifni broj	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Sastavljanje prijedloga	750,00 HRK	1	750,00 HRK	25,00 %	937,50 HRK
Ukupno					937,50 HRK

Trošak javnog bilježnika

Opis	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Predujam naknade javnog bilježnika	75,00 HRK	1	75,00 HRK	25,00 %	93,75 HRK
Ostatak naknade	75,00 HRK	1	75,00 HRK	25,00 %	93,75 HRK
Trošak daljnjih dostava	25,00 HRK	0	0,00 HRK	25,00 %	0,00 HRK
Ukupno					187,50 HRK

Troškovi ukupno	
Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata)	1.125,00 HRK
Obračun kamatne stope	Kamata se ne traži
Primatelj troška	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR00
Poziv na broj	2431390-031422

PRILOZI

Prilog (redni broj: 1)	
Opis	Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., punomoćnik: Tomislav Grahovac
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	Vodoopskrba punomoć.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	341,1 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	66128a4450bd37c460e43fcb561b1e5f25deffe16ec967e2284257b812f7b1b7

Prilog (redni broj: 2)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 1
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	P-F031222.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	109,2 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	e70fb4dad2b488f948938c0e21a878d1f92cc0165384e049702389f863dd46b4

INTERNE OZNAKE OVRHOVODITELJA

Ustrojstvena jedinica	P-F031222
Oznaka predmeta	42

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 01.06.2022.

Tomislav
Grahovac

Digitalno potpisao:
Tomislav Grahovac
Datum: 2022.06.01
10:33:04 +02'00'

Broj zapisa: **3c4-8aa02**

Kontrolni broj: **026ad-8cdd3-42c60**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.11.2019	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
31.12.2019	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

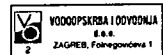
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

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 po M-BUS-u: 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1.086-2.171-1.087

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hiro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017233-33902409-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33902409 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.11.2019. DO 31.12.2019. DOSPJEĆE: 24.01.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-33902409-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33902409 RAZDOBLJE OD 29.11.2019. DO 31.12.2019. DOSPJEĆE: 24.01.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 24.01.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2019	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.01.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

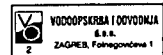
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1.055-2.109-1.057

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: 4017233-34187335-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34187335 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.12.2019. DO 28.01.2020. DOSPIJEĆE: 26.02.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-34187335-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34187335 RAZDOBLJE OD 31.12.2019. DO 28.01.2020. DOSPIJEĆE: 26.02.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 26.02.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.02.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

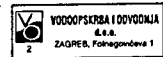
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.03.2020. Iznosi 113,00 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1.023-2.045-1.025

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hino: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primaatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primaatelja: 4017233-34391465-12085
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34391465 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.01.2020. DO 28.02.2020. DOSPIJEĆE: 24.03.2020	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primaatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primaatelja: HR01 4017233-34391465-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34391465 RAZDOBLJE OD 28.01.2020. DO 28.02.2020. DOSPIJEĆE: 24.03.2020
Ovjera

Datum dospijeca: 24.03.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.03.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

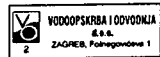
Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.04.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.119-2.237-1.121

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: 4017233-34855940-12082
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34855940 RAZDOBLJE OD 28.02.2020. DO 28.03.2020. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 05.05.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____
	Datum dospijeca: 05.05.2020

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017233-34855940-12082
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 34855940 RAZDOBLJE OD 28.02.2020. DO 28.03.2020. DOSPIJEĆE: 05.05.2020
Ovjera	_____



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.03.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.04.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

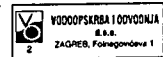
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.05.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.020-2.039-1.021

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017233-35069016-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35069016 Datum izvišenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.03.2020. DO 28.04.2020. DOSPIJEĆE: 03.06.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-35069016-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35069016 RAZDOBLJE OD 28.03.2020. DO 28.04.2020. DOSPIJEĆE: 03.06.2020
Ovjera

Datum dospijeća: 03.06.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.05.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

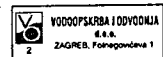
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.06.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.139-2.277-1.141

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/>	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 4017233-35147855-12088		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35147855 RAZDOBLJE OD 28.04.2020. DO 28.05.2020. DOSPIJEĆE: 29.06.2020	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU		
		Potpis korisnika PU		

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-35147855-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35147855 RAZDOBLJE OD 28.04.2020. DO 28.05.2020. DOSPIJEĆE: 29.06.2020
Ovjera

Datum dospelja: 29.06.2020



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614
Razlika, hladna voda: 103 m3 6.71 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
01.07.2020	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	6,91	4,6800	32,34
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	6,91	1,0000	6,91
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	6,91	3,9400	27,23
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	6,91	0,3000	2,07
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,91	0,7000	4,84
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	6,91	11,8300	81,76
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,91	2,8500	19,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	6,91	0,4050	2,80

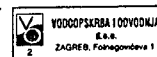
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	6,91 m ³
6. Za obračun voda:	6,91 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	116,48 kn
PDV 13%:	15,14 kn
Ukupno s porezom (13%):	131,62 kn
Ukupno neoporezivo:	111,17 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 22.07.2020. iznosi 339,00 kn.

Iznos računa:

242,79 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1.207-2.413-1.209

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =242,79
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: 4017233-35627740-12087
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namijene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35627740 RAZDOBLJE OD 28.05.2020. DO 01.07.2020. DOSPIJEĆE: 07.08.2020
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =242,79
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-35627740-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35627740 RAZDOBLJE OD 28.05.2020. DO 01.07.2020. DOSPIJEĆE: 07.08.2020
Ovjera:

Datum dospjeća: 07.08.2020



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
01.07.2020	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.07.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

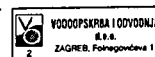
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.08.2020. iznosi 581,79 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1.056-2.111-1.057

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017233-35846520-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35846520 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 28.07.2020. DOSPIJEĆE: 31.08.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-35846520-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35846520 RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 28.07.2020. DOSPIJEĆE: 31.08.2020
Ovjera

Datum dospelja: 31.08.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.08.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

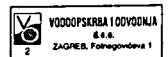
- 1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
- 3. Ukupno (1-2) **0 m³**
- 4. Utanačenje: **0,00 m³**
- 5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
- 6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.09.2020. iznosi 638,29 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.041-2.081-1.043

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017233-35977285-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35977285 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.07.2020. DO 28.08.2020. DOSPIJEĆE: 25.09.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-35977285-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35977285 RAZDOBLJE OD 28.07.2020. DO 28.08.2020. DOSPIJEĆE: 25.09.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 25.09.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.08.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.09.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

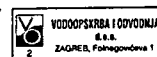
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2): 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.10.2020. iznosi 694,79 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
Marin Galljot, dipl.ing.građ.



1.190-2.379-1.191

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017233-36191759-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36191759 RAZDOBLJE OD 28.08.2020. DO 28.09.2020. DOSPIJEĆE: 23.10.2020 Datum izvršenja: _____
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-36191759-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36191759 RAZDOBLJE OD 28.08.2020. DO 28.09.2020. DOSPIJEĆE: 23.10.2020
Ovjera _____

Datum dospjeća: 23.10.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
20.10.2020	O	0031889007	0	0	0032540898	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

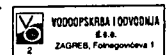
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.11.2020. iznosi 751,29 kn.

- 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
Marin Galljot, dipl.ing.grad.



1.127-2-253-1.129

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
		IBAN ili broj računa platitelja:
		Model: Poziv na broj platitelja:
		IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-36627912-12080
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36627912 RAZDOBLJE OD 28.09.2020. DO 20.10.2020. DOSPIJEĆE: 04.12.2020
		Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-36627912-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36627912 RAZDOBLJE OD 28.09.2020. DO 20.10.2020. DOSPIJEĆE: 04.12.2020
Ovjera

Datum dospijeća: 04.12.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.10.2020	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.11.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

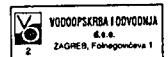
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2020. iznosi 807,79 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1.136-2.271-1.137

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017233-36733764-12085	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36733764	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 20.10.2020. DO 28.11.2020.	
		DOSPIJEĆE: 30.12.2020	
Počat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-36733764-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36733764 RAZDOBLJE OD 20.10.2020. DO 28.11.2020. DOSPIJEĆE: 30.12.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 30.12.2020



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
31.12.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2021. iznosi 864,29 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.086-2.171-1.087

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-37030538-12080
	Šifra namjere: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37030538 RAZDOBLJE OD 28.11.2020. DO 31.12.2020. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 29.01.2021
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platilelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-37030538-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37030538 RAZDOBLJE OD 28.11.2020. DO 31.12.2020. DOSPIJEĆE: 29.01.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 29.01.2021



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2020	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.01.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

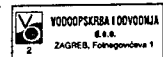
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.02.2021. iznosi 920,79 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1.042-2.083-1.043

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hipot: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: 4017233-37288347-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37288347 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2020. DO 28.01.2021. DOSPIJEĆE: 25.02.2021
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-37288347-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37288347 RAZDOBLJE OD 31.12.2020. DO 28.01.2021. DOSPIJEĆE: 25.02.2021
Ovjera

Datum dospijeca: 25.02.2021



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
27.02.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

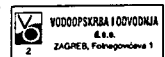
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere od 26.02.2021. vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da nam pošaljete obavijest ukoliko NISTE započeli sa radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.03.2021. Iznosi 977,29 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.004-2.007-1.005

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hilno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017233-37489838-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37489838
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.01.2021. DO 27.02.2021. DOSPIJEĆE: 23.03.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-37489838-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37489838 RAZDOBLJE OD 28.01.2021. DO 27.02.2021. DOSPIJEĆE: 23.03.2021
Ovjera

Datum dospelja: 23.03.2021



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: **77 m3 6,71 %**

HLADNA VODA TOPLA VODA

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 %
27.02.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
07.04.2021	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

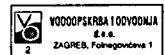
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	5,17	4,6800	24,18
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	5,17	1,0000	5,17
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	5,17	3,9400	20,36
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	5,17	0,3000	1,55
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,17	0,7000	3,62
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	5,17	11,8300	61,12
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,17	2,8500	14,73
Naknada za zaštitu voda		m ³	5,17	0,4050	2,09

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 19.04.2021. iznosi 1.033,79 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 po M-BUS-u: **5,17 m³**
 6. Za obračun voda: **5,17 m³**
- Ukupno oporezivo (13%): **99,71 kn**
 PDV 13%: **12,96 kn**
 Ukupno s porezom (13%): **112,67 kn**
 Ukupno neoporezivo: **83,11 kn**

Iznos računa: 195,78 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1.004-2.007-1.005

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =195,78
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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-37977242-12085
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37977242 Datum izvršenja: 07.04.2021.		Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 27.02.2021. DO 07.04.2021. DOSPIJEĆE: 05.05.2021
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =195,78
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-37977242-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37977242 RAZDOBLJE OD 27.02.2021. DO 07.04.2021. DOSPIJEĆE: 05.05.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 05.05.2021



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
07.04.2021	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.04.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

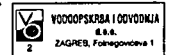
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: via.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.05.2021. iznosi 1.229,57 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



969-1.937-971

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Redni broj: <input type="checkbox"/> 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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-38159674-12087
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38159674
	RAZDOBLJE OD 07.04.2021. DO
	28.04.2021.
	DOSPIJEĆE: 31.05.2021
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-38159674-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38159674
RAZDOBLJE OD 07.04.2021. DO
28.04.2021.
DOSPIJEĆE: 31.05.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 31.05.2021



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.05.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

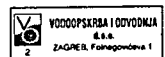
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vlo.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 13.06.2021. iznosi 1.286,07 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.224-2.447-1.225

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017233-38411143-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38411143 RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 28.05.2021. DOSPJEĆE: 29.06.2021 Datum izvršenja: _____
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-38411143-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38411143 RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 28.05.2021. DOSPJEĆE: 29.06.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 29.06.2021



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.06.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Fraňa Folnegovičeva 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vlo.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2021. iznosi 1.342,57 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
Marin Galiđot, dipl.ing.grad.



1.136-2.271-1.137

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017233-38555899-12085
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38555899
		Datum izvršenja: Datum dospelja: 28.06.2021. DOSPIJEĆE: 23.07.2021
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-38555899-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38555899 RAZDOBLJE OD 28.05.2021. DO 28.06.2021. DOSPIJEĆE: 23.07.2021
Ovjera

Datum dospelja: 23.07.2021

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.07.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

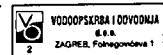
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegoviča 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.08.2021. iznosi 1.399,07 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hidro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017233-38820833-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38820833
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.06.2021. DO 28.07.2021. DOSPIJEĆE: 24.08.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-38820833-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38820833 RAZDOBLJE OD 28.06.2021. DO 28.07.2021. DOSPIJEĆE: 24.08.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 24.08.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: **68 m3 6,71 %**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
01.09.2021	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

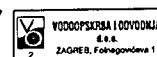
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,56	4,6800	21,35
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,56	1,0000	4,56
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	4,56	3,9400	17,98
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	4,56	0,3000	1,37
Naknada za razvoj odvodnja		m ³	4,56	0,7000	3,19
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	4,56	11,8300	53,98
Naknada za korištenje voda		m ³	4,56	2,8500	13,00
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,56	0,4050	1,85

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 po M-BUS-u: **4,56 m³**
 6. Za obračun voda: **4,56 m³**
- Ukupno oporezivo (13%): **93,89 kn**
 PDV 13%: **12,21 kn**
 Ukupno s porezom (13%): **106,10 kn**
 Ukupno neoporezivo: **73,39 kn**

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr
 OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 19.09.2021. iznosi 1.455,57 kn.

Iznos računa: **179,49 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =179,49
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-39306843-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39306843 Datum izvršenja: 01.09.2021. RAZDOBLJE OD 28.07.2021. DO DOSPIJEĆE: 05.10.2021
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =179,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-39306843-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39306843 RAZDOBLJE OD 28.07.2021. DO 01.09.2021. DOSPIJEĆE: 05.10.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 05.10.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
 Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
 OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

 Knjiga: **2002/86**
 Šifra kupca: **4017233**
 Mjerno mjesto: **0929936**
 Adresa mjernog
 mjesta: **LANIŠTE 5/D**
ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

 M-BUS: **614**
HLADNA VODA
TOPLA VODA

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 %
01.09.2021	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.09.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

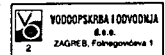
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.10.2021. iznosi 1.635,06 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:
56,50 kn

 Direktor
 Marin Galijot, dipl.ing.grad.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017233-39492756-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39492756
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.09.2021. DO
	_____ 28.09.2021. DOSPIJEĆE: 29.10.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HRO1 4017233-39492756-12081
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 39492756 RAZDOBLJE OD 01.09.2021. DO 28.09.2021. DOSPIJEĆE: 29.10.2021
Ovjera	_____

Datum dospeljeća: 29.10.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
 Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
 OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

 Knjiga: **2002/86**
 Šifra kupca: **4017233**
 Mjerno mjesto: **0929936**
 Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**
ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

 M-BUS: **614**
HLADNA VODA
TOPLA VODA

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 %
28.09.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.10.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

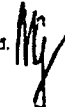
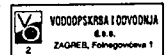
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.11.2021. iznosi 1.691,56 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
 Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017233-39666204-12085
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39666204 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.09.2021. DO 28.10.2021. DOSPIJEĆE: 25.11.2021	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-39666204-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39666204 RAZDOBLJE OD 28.09.2021. DO 28.10.2021. DOSPIJEĆE: 25.11.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 25.11.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.10.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.11.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

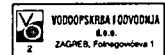
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun vođa: 0,00 m³


OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.12.2021. iznosi 1.748,06 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: 56,50 kn

 Direktor:
 dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017233-39881233-12084
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39881233 RAZDOBLJE OD 28.10.2021. DO 28.11.2021. DOSPIJEĆE: 22.12.2021
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-39881233-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39881233 RAZDOBLJE OD 28.10.2021. DO 28.11.2021. DOSPIJEĆE: 22.12.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 22.12.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
31.12.2021	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

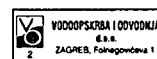
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.12.2021. iznosi 1.804,56 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitro: <input type="checkbox"/> 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		Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: 4017233-40149433-12087
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40149433
		Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 28.11.2021. DO 31.12.2021.
		Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: DOSPIJEĆE: 21.01.2022
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-40149433-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40149433
RAZDOBLJE OD 28.11.2021. DO 31.12.2021.
DOSPIJEĆE: 21.01.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 21.01.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
02.02.2022	O	0031889007	0	0	0032540898	0	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

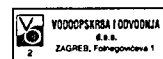
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

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 17.02.2022. iznosi 518,49 kn.
Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 02/2022 javite se na telefon 01/6163-640.

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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: Poziv na broj platitelja:		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-40651814-12081	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40651814 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 02.02.2022.	
Datum izvršenja:		DOSPIJEĆE: 07.03.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-40651814-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40651814 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 02.02.2022. DOSPIJEĆE: 07.03.2022
Ovjera

Datum dospijanja: 07.03.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

M-BUS: **614**

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
02.02.2022	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.02.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

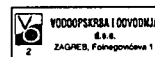
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.03.2022. iznosi 518,49 kn.
Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 03/2022 javite se na telefon 01/6163-640.

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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017233-40881150-12081
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjenu: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40881150 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 02.02.2022. DO 28.02.2022. DOSPIJEĆE: 31.03.2022
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-40881150-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40881150 RAZDOBLJE OD 02.02.2022. DO 28.02.2022. DOSPIJEĆE: 31.03.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 31.03.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

M-BUS: **614**

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
01.03.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.03.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

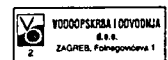
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.04.2022. iznosi 631,49 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017233-41055937-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41055937
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO 28.03.2022.
	DOSPIJEĆE: 26.04.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-41055937-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41055937 RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO 28.03.2022. DOSPIJEĆE: 26.04.2022
Ovjera _____

Datum dospjeća: 26.04.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.03.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.04.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

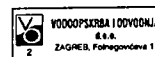
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.05.2022. iznosi 687,99 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017233-41242241-12082
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41242241 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 28.04.2022. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 24.05.2022		Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-41242241-12082 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41242241 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPIJEĆE: 24.05.2022
		Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-41242241-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41242241 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPIJEĆE: 24.05.2022
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.05.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
23.05.2022	O	0031889007	0	0	0032540898	0	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

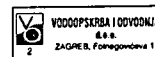
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 16.06.2022. iznosi 744,49 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41738076 WTER Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 23.05.2022. DOSPIJEĆE: 05.07.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platilel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-41738076-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41738076 RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 23.05.2022. DOSPIJEĆE: 05.07.2022
Ovjera

Datum dospelja: 05.07.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
23.05.2022	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.06.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

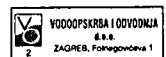
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2022. iznosi 800,99 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/>	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: 4017233-41928282-12080		
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41928282		
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 23.05.2022. DO 28.06.2022.		
		DOSPIJEĆE: 29.07.2022		
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-41928282-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41928282
RAZDOBLJE OD 23.05.2022. DO 28.06.2022.
DOSPIJEĆE: 29.07.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 29.07.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.07.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

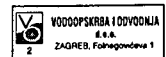
- 1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
- 3. Ukupno (1-2) **0 m³**
- 4. Utanačenje: **0,00 m³**
- 5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
- 6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2022. iznosi 857,49 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017233-42270327-12083
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42270327 RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO 28.07.2022. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 01.09.2022
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-42270327-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42270327 RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO 28.07.2022. DOSPIJEĆE: 01.09.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 01.09.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.08.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

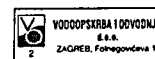
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.09.2022. Iznosi 913,99 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017233-42378552-12081
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42378552 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.07.2022. DO 28.08.2022. DOSPIJEĆE: 27.09.2022
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-42378552-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42378552 RAZDOBLJE OD 28.07.2022. DO 28.08.2022. DOSPIJEĆE: 27.09.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 27.09.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.08.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.09.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

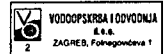
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.10.2022. Iznosi 970,49 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hino: <input type="checkbox"/> 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 4017233-42643092-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42643092
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.08.2022. DO 28.09.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 25.10.2022
_____ Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-42643092-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42643092 RAZDOBLJE OD 28.08.2022. DO 28.09.2022. DOSPIJEĆE: 25.10.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 25.10.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
18.10.2022	O	0031889007	0	0	0032540898	0	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

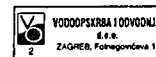
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 16.11.2022. iznosi 1.026,99 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017233-43066679-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43066679
	Datum izvršenja: 18.10.2022.
	DOSPIJEĆE: 05.12.2022
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Plateljel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017233-43066679-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43066679 RAZDOBLJE OD 28.09.2022. DO 18.10.2022. DOSPIJEĆE: 05.12.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 05.12.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
18.10.2022	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.11.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

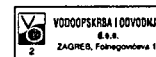
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 1.026,99 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017233-43220716-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43220716 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 18.10.2022. DO 28.11.2022. DOSPIJEĆE: 30.12.2022
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-43220716-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43220716 RAZDOBLJE OD 18.10.2022. DO 28.11.2022. DOSPIJEĆE: 30.12.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 30.12.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
31.12.2022	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

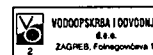
1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
3. Ukupno (1-2) **0 m³**
4. Utanačenje: **0,00 m³**
5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.01.2023. iznosi 151,32 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017233-43532282-12089
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43532282 RAZDOBLJE OD 28.11.2022. DO Datum izvršenja: 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 25.01.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platilel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-43532282-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43532282 RAZDOBLJE OD 28.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 25.01.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 25.01.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.01.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

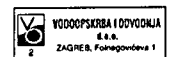
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.02.2023. iznosi 158,82 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-43794548-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43794548
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 28.01.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 24.02.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-43794548-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43794548 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 28.01.2023. DOSPIJEĆE: 24.02.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.02.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
01.03.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

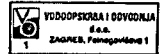
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.03.2023. iznosi 166,32 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-44016601-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44016601 RAZDOBLJE OD 28.01.2023. DO
	Datum izvršenja: 01.03.2023. DOSPIJEĆE: 23.03.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-44016601-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44016601 RAZDOBLJE OD 28.01.2023. DO 01.03.2023. DOSPIJEĆE: 23.03.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 23.03.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
20.03.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

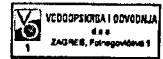
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.04.2023. iznosi 173,82 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017233-44482411-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44482411
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 20.03.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 04.05.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017233-44482411-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44482411 RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 20.03.2023. DOSPIJEĆE: 04.05.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 04.05.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.03.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.04.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

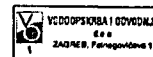
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 12.05.2023. iznosi 181,32 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-44680364-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44680364 RAZDOBLJE OD 20.03.2023. DO 28.04.2023.
	Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE: 31.05.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-44680364-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44680364 RAZDOBLJE OD 20.03.2023. DO 28.04.2023. DOSPIJEĆE: 31.05.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 31.05.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.05.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

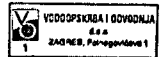
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.06.2023. iznosi 188,82 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017233-44943098-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44943098
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.04.2023. DO 28.05.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 29.06.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platilej: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017233-44943098-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44943098 RAZDOBLJE OD 28.04.2023. DO 28.05.2023. DOSPIJEĆE: 29.06.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospelja: 29.06.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.06.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

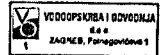
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.07.2023. iznosi 196,32 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017233-45086107-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45086107
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.05.2023. DO 28.06.2023.
	DOSPIJEĆE: 24.07.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-45086107-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45086107 RAZDOBLJE OD 28.05.2023. DO 28.06.2023. DOSPIJEĆE: 24.07.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.07.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.07.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

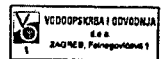
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.08.2023. iznosi 203,82 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
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 4017233-45392411-12088
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45392411	
Datum izvršenja: 28.07.2023. DO DOSPIJEĆE: 21.08.2023	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-45392411-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45392411 RAZDOBLJE OD 28.06.2023. DO 28.07.2023. DOSPIJEĆE: 21.08.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 21.08.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
29.08.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

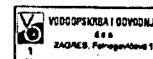
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.09.2023. iznosi 211,32 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hiltno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017233-45828479-12080
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45828479	
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.07.2023. DO 29.08.2023.	
DOSPJEĆE: 04.10.2023	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017233-45828479-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45828479 RAZDOBLJE OD 28.07.2023. DO 29.08.2023. DOSPIJEĆE: 04.10.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeca: 04.10.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.08.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.09.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

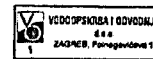
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.10.2023. iznosi 218,82 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-46109421-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46109421
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.08.2023. DO 28.09.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 02.11.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-46109421-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46109421 RAZDOBLJE OD 29.08.2023. DO 28.09.2023. DOSPIJEĆE: 02.11.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospijeća: 02.11.2023

OIB: 83416546499

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.10.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

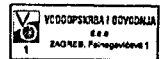
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 12.11.2023. iznosi 226,32 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR iznos: =7,50
	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: 4017233-46336722-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46336722
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.09.2023. DO 28.10.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 28.11.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-46336722-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46336722 RAZDOBLJE OD 28.09.2023. DO 28.10.2023. DOSPIJEĆE: 28.11.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dostupijeća: 28.11.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.10.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.11.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

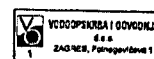
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2023. iznosi 233,82 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, dplj. Ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017233-46525488-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46525488
	Datum izvršenja: 28.11.2023.
	DOSPIJEĆE: 22.12.2023
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-46525488-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46525488 RAZDOBLJE OD 28.10.2023. DO 28.11.2023. DOSPIJEĆE: 22.12.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dostipjeća: 22.12.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
31.12.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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 m ³

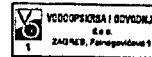
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.12.2023. Iznosi 241,32 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-46792048-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46792048
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.11.2023. DO 31.12.2023.
	DOSPIJEĆE: 22.01.2024
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platilel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-46792048-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46792048 RAZDOBLJE OD 28.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 22.01.2024 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 22.01.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/DISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Razlika, topla voda: 64 m3 6,71 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2023	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
20.01.2024	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00

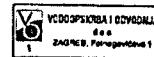
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,29	0,62114	2,67	1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,29	0,13272	0,57	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	4,29	0,52293	2,25	3. Ukupno (1-2)	0 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	0,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	4,29	0,01327	0,06	5. Razlika po M-BUS-u:	4,29 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	4,29	0,03982	0,17	6. Za obračun voda:	4,29 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,29	0,07963	0,34	Ukupno oporezivo (13%):	12,13 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	4,29	1,57011	6,74	PDV 13%:	1,58 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,29	0,37826	1,62	Ukupno s porezom (13%):	13,71 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,29	0,05375274	0,23	Ukupno neoporezivo:	9,16 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 18.02.2024. Iznosi 248,82 EUR (ne uključujući ova račun).

Iznos računa:

22,87 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =22,87
	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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-47274846-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47274846 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 20.01.2024. Dospjeće: 05.03.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =22,87
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-47274846-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47274846 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 20.01.2024. DOSPJEĆE: 05.03.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 05.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.01.2024	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
28.02.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

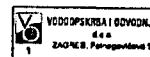
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 13.03.2024. iznosi 271,69 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-47469993-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47469993
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 20.01.2024. DO 28.02.2024.
	DOSPIJEĆE: 29.03.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-47469993-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47469993 RAZDOBLJE OD 20.01.2024. DO 28.02.2024. DOSPIJEĆE: 29.03.2024
Ovjera

Datum dospelja: 29.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/DISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
30.03.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.04.2024. iznosi 279,19 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-47658128-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47658128 RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 30.03.2024. DOSPIJEĆE: 24.04.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-47658128-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47658128 RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 30.03.2024. DOSPIJEĆE: 24.04.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 24.04.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.03.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
29.04.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

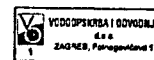
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	1. Ukupna potrošnja: 0 m ³ 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³ 3. Ukupno (1-2) 0 m ³ 4. Utanačenje: 0,00 m ³ 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m ³ 6. Za obračun voda: 0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.05.2024. iznosi 286,69 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-47891176-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47891176 RAZDOBLJE OD 30.03.2024. DO 29.04.2024. DOSPIJEĆE: 23.05.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-47891176-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47891176 RAZDOBLJE OD 30.03.2024. DO 29.04.2024. DOSPIJEĆE: 23.05.2024
Ovjera

Datum dospelja: 23.05.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Razlika, hladna voda: 63 m3 6,71 % topla voda: 101 m3 6,71 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.04.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
25.05.2024	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

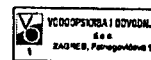
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	11,00	0,62114	6,84	1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	11,00	0,13272	1,46	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	11,00	0,52293	5,75	3. Ukupno (1-2)	0 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	0,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	11,00	0,01327	0,15	5. Razlika po M-BUS-u:	11,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,00	0,03982	0,44	6. Za obračun voda:	11,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	11,00	0,07963	0,88	Ukupno oporezivo (13%):	20,69 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	11,00	1,57011	17,28	PDV 13%:	2,69 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,00	0,37826	4,16	Ukupno s porezom (13%):	23,38 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	11,00	0,05375274	0,59	Ukupno neoporezivo:	23,50 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 10.06.2024. iznosi 45,37 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

46,88 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =46,88
	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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-48404830-12084
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48404830 RAZDOBLJE OD 29.04.2024. DO 25.05.2024. DOSPIJEĆE: 04.07.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =46,88
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-48404830-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48404830 RAZDOBLJE OD 29.04.2024. DO 25.05.2024. DOSPIJEĆE: 04.07.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 04.07.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
25.05.2024	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
30.06.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

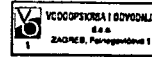
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.07.2024. iznosi 92,25 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-48646085-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48646085 RAZDOBLJE OD 25.05.2024. DO 30.06.2024. DOSPIJEĆE: 29.07.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-48646085-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48646085 RAZDOBLJE OD 25.05.2024. DO 30.06.2024. DOSPIJEĆE: 29.07.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.07.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/DISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.06.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
01.07.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
03.08.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

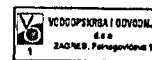
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	6,64	6,64

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2024. iznosi 99,75 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017233-48790440-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48790440
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO 03.08.2024.
	DOSPIJEĆE: 26.08.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-48790440-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48790440 RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO 03.08.2024. DOSPIJEĆE: 26.08.2024
Ovjera

Datum dospijeća: 26.08.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
03.08.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
30.08.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

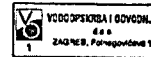
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.09.2024. iznosi 107,25 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-49172581-12080
	Šifra namjena: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49172581 WTER RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO
	Datum izvršenja: 30.08.2024. DOSPIJEĆE: 30.09.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-49172581-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49172581 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 30.08.2024. DOSPIJEĆE: 30.09.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 30.09.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.08.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
29.09.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.09.2024. iznosi 114,75 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017233-49346349-12081
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49346349
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 30.08.2024. DO 29.09.2024.
	DOSPIJEĆE: 22.10.2024
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-49346349-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49346349 RAZDOBLJE OD 30.08.2024. DO 29.09.2024. DOSPIJEĆE: 22.10.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 22.10.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.09.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
31.10.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

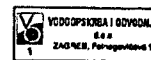
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 20.11.2024. iznosi 122,25 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-49802142-12083
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49802142 RAZDOBLJE OD 29.09.2024. DO 31.10.2024. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 06.12.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiteij: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-49802142-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49802142 RAZDOBLJE OD 29.09.2024. DO 31.10.2024. DOSPIJEĆE: 06.12.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 06.12.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.10.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100.00
29.11.2024	P	0031889007	0	0	0032540898	0	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

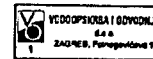
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.12.2024. iznosi 129,75 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017233-50084063-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50084063 RAZDOBLJE OD 31.10.2024. DO 29.11.2024. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 02.01.2025
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-50084063-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50084063 RAZDOBLJE OD 31.10.2024. DO 29.11.2024. DOSPIJEĆE: 02.01.2025
Ovjera

Datum dospjeća: 02.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.11.2024.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
31.12.2024.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

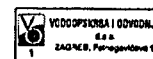
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2025. iznosi 137,25 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017233-50209358-12089
	Šifra namijene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50209358
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 29.11.2024. DO 31.12.2024.
	DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017233-50209358-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50209358 RAZDOBLJE OD 29.11.2024. DO 31.12.2024. DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 23.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2024.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
30.01.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

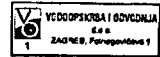
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2025. iznosi 144,75 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017233-50616923-12087
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50616923 WTER RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO
	Datum izvršenja: 30.01.2025. DOSPIJEĆE: 26.02.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-50616923-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50616923 RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 30.01.2025. DOSPIJEĆE: 26.02.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 26.02.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.01.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
27.02.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

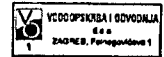
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

- 1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
- 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
- 3. Ukupno (1-2): 0,00 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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017233-50879297-12082
	Šifra namjerno: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50879297 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 24.03.2025.
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-50879297-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50879297 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 24.03.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.03.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
28.03.2025.	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

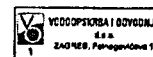
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.04.2025. iznosi 159,75 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017233-51423316-12085
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51423316 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 28.03.2025. DOSPIJEĆE: 02.05.2025.	
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-51423316-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51423316 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 28.03.2025. DOSPIJEĆE: 02.05.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 02.05.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.03.2025.	O	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
29.04.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

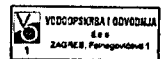
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.05.2025. iznosi 167,25 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017233-51694696-12080
	Šifra namjerna: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51694696 RAZDOBLJE OD 28.03.2025. DO 29.04.2025. Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE: 03.06.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-51694696-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51694696 RAZDOBLJE OD 28.03.2025. DO 29.04.2025. DOSPIJEĆE: 03.06.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 03.06.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.04.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
31.05.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

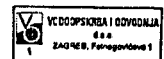
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.06.2025. Iznosi 174,75 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017233-52033038-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52033038 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO 31.05.2025. DOSPIJEĆE: 27.06.2025.
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-52033038-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52033038 RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO 31.05.2025. DOSPIJEĆE: 27.06.2025.
Ovjera: _____

Datum dospjeća: 27.06.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017233
Mjerno mjesto: 0929936
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.05.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
29.06.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

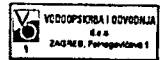
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.07.2025. iznosi 182,25 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017233-52220448-12081
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52220448
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 29.06.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-52220448-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52220448 RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 29.06.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 23.07.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017233**
Mjerno mjesto: **0929936**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.06.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00
31.07.2025.	P	0031889007	0	0	0032540898	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	

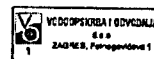
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.08.2025. iznosi 189,75 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valute plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017233-52512742-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52512742
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.06.2025. DO 31.07.2025.
	_____ DOSPIJEĆE: 21.08.2025.
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017233-52512742-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52512742 RAZDOBLJE OD 29.06.2025. DO 31.07.2025. DOSPIJEĆE: 21.08.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 21.08.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.11.2019	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
31.12.2019	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	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: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-33902410-12085
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33902410	RAZDOBLJE OD 29.11.2019. DO 31.12.2019.
Datum izvršenja: _____	DOSPIJEĆE: 24.01.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-33902410-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33902410 RAZDOBLJE OD 29.11.2019. DO 31.12.2019. DOSPIJEĆE: 24.01.2020
Ovjera

Datum dospijeća: 24.01.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2019	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.01.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

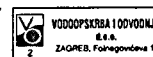
1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
3. Ukupno (1-2) **0 m³**
4. Utanačenje: **0,00 m³**
5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2020. 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
Marin Galljot, dipl.ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valeta plaćanja: <input checked="" type="checkbox"/> HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-34187336-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34187336 RAZDOBLJE OD 31.12.2019. DO 28.01.2020. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 26.02.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-34187336-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34187336 RAZDOBLJE OD 31.12.2019. DO 28.01.2020. DOSPIJEĆE: 26.02.2020
Ovjera _____

Datum dospjeća: 26.02.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.02.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

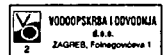
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.03.2020. iznosi 113,00 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
Marin Galijot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017259-34391466-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34391466 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.01.2020. DO 28.02.2020. DOSPIJEĆE: 24.03.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-34391466-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34391466 RAZDOBLJE OD 28.01.2020. DO 28.02.2020. DOSPIJEĆE: 24.03.2020
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.03.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.03.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

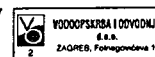
Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.04.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017259-34855941-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34855941 Datum izvršenja: 28.03.2020. RAZDOBLJE OD 28.02.2020. DO 28.03.2020. DOSPIJEĆE: 05.05.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017259-34855941-12083
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 34855941 RAZDOBLJE OD 28.02.2020. DO 28.03.2020. DOSPIJEĆE: 05.05.2020
Ovjera	

Datum dospelja: 05.05.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.03.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.04.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

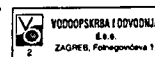
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.05.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
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: 4017259-35069017-12082
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35069017	RAZDOBLJE OD 28.03.2020. DO
Datum izvršenja:	28.04.2020.
	DOSPIJEĆE: 03.06.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017259-35069017-12082
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 35069017 RAZDOBLJE OD 28.03.2020. DO 28.04.2020. DOSPIJEĆE: 03.06.2020
Ovjera	

Datum dospjeća: 03.06.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.05.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

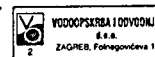
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.06.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-35147856-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35147856 RAZDOBLJE OD 28.04.2020. DO 28.05.2020.
	Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE: 29.06.2020
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017259-35147856-12089
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 35147856 RAZDOBLJE OD 28.04.2020. DO 28.05.2020. DOSPIJEĆE: 29.06.2020
Ovjera	_____

Datum dospjeća: 29.06.2020

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614
Razlika, hladna voda: 103 m3 6,78 %



HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
01.07.2020	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	6,98	4,6800	32,68
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	6,98	1,0000	6,98
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	6,98	3,9400	27,51
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	6,98	0,3000	2,10
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,98	0,7000	4,89
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	6,98	11,8300	82,61
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,98	2,8500	19,90
Naknada za zaštitu voda		m ³	6,98	0,4050	2,83

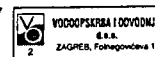
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	6,98 m ³
6. Za obračun voda:	6,98 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	117,17 kn
PDV 13%:	15,23 kn
Ukupno s porezom (13%):	132,40 kn
Ukupno neoporezivo:	112,33 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 22.07.2020. iznosi 339,00 kn.

Iznos računa:

244,73 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =244,73
	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: 4017259-35627741-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35627741
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.05.2020. DO 01.07.2020.
	DOSPIJEĆE: 07.08.2020
Poštat korisnika PU: _____ Potpis korisnika PU: _____	

Valuta i iznos: =244,73
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-35627741-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35627741 RAZDOBLJE OD 28.05.2020. DO 01.07.2020. DOSPIJEĆE: 07.08.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 07.08.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**



HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
01.07.2020	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.07.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.08.2020. iznosi 583,73 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-35846521-12085
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35846521 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 28.07.2020. DOSPIJEĆE: 31.08.2020	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017259-35846521-12085
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 35846521 RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 28.07.2020. DOSPIJEĆE: 31.08.2020
Ovjera	

Datum dospijanja: 31.08.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.08.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.09.2020. Iznosi 640,23 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017259-35977286-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35977286
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.07.2020. DO 28.08.2020.
	_____ DOSPIJEĆE: 25.09.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-35977286-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35977286 RAZDOBLJE OD 28.07.2020. DO 28.08.2020. DOSPIJEĆE: 25.09.2020
Ovjera

Datum dospelja: 25.09.2020

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN



HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.08.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.09.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

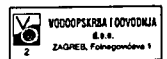
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.10.2020. iznosi 696,73 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017259-36191760-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36191760
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.08.2020. DO 28.09.2020.
	_____ DOSPIJEĆE: 23.10.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-36191760-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36191760 RAZDOBLJE OD 28.08.2020. DO 28.09.2020. DOSPIJEĆE: 23.10.2020
Ovjera _____

Datum dospelja: 23.10.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
20.10.2020	O	0031889003	0	0	0032540886	0	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

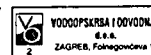
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.11.2020. iznosi 753,23 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-36627913-12080
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36627913	RAZDOBLJE OD 28.09.2020. DO
Datum izvršenja: _____	20.10.2020.
	DOSPIJEĆE: 04.12.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017259-36627913-12080
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 36627913
	RAZDOBLJE OD 28.09.2020. DO
	20.10.2020.
	DOSPIJEĆE: 04.12.2020
Ovjera	_____

Datum dospjeća: 04.12.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.10.2020	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.11.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

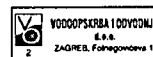
Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2020. iznosi 809,73 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017259-36733765-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36733765
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 20.10.2020. DO 28.11.2020.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 30.12.2020
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-36733765-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36733765 RAZDOBLJE OD 20.10.2020. DO 28.11.2020. DOSPIJEĆE: 30.12.2020
Ovjera

Datum dospelja: 30.12.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
31.12.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

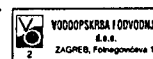
Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2021. iznosi 866,23 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
Marin Galijot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017259-37030539-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37030539
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.11.2020. DO 31.12.2020.
	_____ DOSPIJEĆE: 29.01.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-37030539-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37030539 RAZDOBLJE OD 28.11.2020. DO 31.12.2020. DOSPIJEĆE: 29.01.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 29.01.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2020	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.01.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

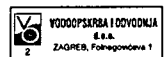
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.02.2021. iznosi 922,73 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
Marin Galljot, dipl.ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-37288348-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37288348 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.12.2020. DO 28.01.2021. DOSPIJEĆE: 25.02.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-37288348-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37288348 RAZDOBLJE OD 31.12.2020. DO 28.01.2021. DOSPIJEĆE: 25.02.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 25.02.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Hladna voda

Topla voda

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 %
28.01.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
27.02.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

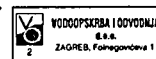
Obzirom na posebne mjere od 26.02.2021. vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da nam pošaljete obavijest ukoliko NISTE započeli sa radom.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.03.2021. Iznosi 979,23 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
Marin Galljot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-37489839-12080
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37489839
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.01.2021. DO 27.02.2021.
	DOSPIJEĆE: 23.03.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-37489839-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37489839 RAZDOBLJE OD 28.01.2021. DO 27.02.2021. DOSPIJEĆE: 23.03.2021
Ovjera _____

Datum dospelja: 23.03.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: **77** m3 **6.78** %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
27.02.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
07.04.2021	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

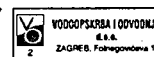
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	5,22	4,6800	24,43
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	5,22	1,0000	5,22
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	5,22	3,9400	20,57
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	5,22	0,3000	1,57
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,22	0,7000	3,65
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	5,22	11,8300	61,76
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,22	2,8500	14,88
Naknada za zaštitu voda		m ³	5,22	0,4050	2,11

1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	5,22 m ³
6. Za obračun voda:	5,22 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	100,22 kn
PDV 13%:	13,03 kn
Ukupno s porezom (13%):	113,25 kn
Ukupno neoporezivo:	83,97 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 19.04.2021. iznosi 1.035,73 kn.

Iznos računa: **197,22 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =197,22
	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, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-37977243-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37977243 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 27.02.2021. DO 07.04.2021. DOSPIJEĆE: 05.05.2021
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =197,22
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-37977243-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37977243 RAZDOBLJE OD 27.02.2021. DO 07.04.2021. DOSPIJEĆE: 05.05.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 05.05.2021



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
07.04.2021	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
28.04.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vlo.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.05.2021. iznosi 1.232,95 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017259-38159675-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38159675 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 07.04.2021. DO 28.04.2021. DOSPIJEĆE: 31.05.2021
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-38159675-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38159675 RAZDOBLJE OD 07.04.2021. DO 28.04.2021. DOSPIJEĆE: 31.05.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 31.05.2021

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOVIĆ 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614



HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.05.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

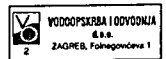
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vlo.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 13.06.2021. iznosi 1.289,45 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-38411144-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38411144
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 28.05.2021. DOSPIJEĆE: 29.06.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-38411144-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38411144 RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 28.05.2021. DOSPIJEĆE: 29.06.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 29.06.2021

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614



HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
28.06.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vlo.informacije.reklamacije@zgh.hr

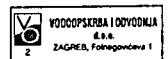
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2021. iznosi 1.345,95 kn.

- 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
Marin Galijot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-38555900-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38555900
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 28.05.2021. DO 28.06.2021. DOSPIJEĆE: 23.07.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-38555900-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38555900 RAZDOBLJE OD 28.05.2021. DO 28.06.2021. DOSPIJEĆE: 23.07.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 23.07.2021

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
28.07.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

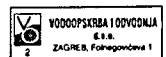
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.08.2021. iznosi 1.402,45 kn.

- 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
Marin Galljot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
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: 4017259-38820834-12085
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38820834	Razdoblje: RAZDOBLJE OD 28.06.2021. DO 28.07.2021.
Datum izvršenja:	DOSPIJEĆE: 24.08.2021
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Plateljel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-38820834-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38820834
RAZDOBLJE OD 28.06.2021. DO 28.07.2021.
DOSPIJEĆE: 24.08.2021
Ovjera

Datum dospelja: 24.08.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: **68 m3 6,78 %**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
01.09.2021	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,61	4,6800	21,58
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,61	1,0000	4,61
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	4,61	3,9400	18,16
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	4,61	0,3000	1,38
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,61	0,7000	3,23
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	4,61	11,8300	54,54
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,61	2,8500	13,14
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,61	0,4050	1,87

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 po M-BUS-u: **4,61 m³**
 6. Za obračun voda: **4,61 m³**
- Ukupno oporezivo (13%): **94,35 kn**
PDV 13%: **12,27 kn**
Ukupno s porezom (13%): **106,62 kn**
Ukupno neoporezivo: **74,16 kn**

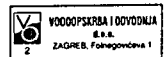
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 19.09.2021. iznosi 1.458,95 kn.


Iznos računa:

180,78 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =180,78
	IBAN ili broj računa platitelja: _____
	Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-39306844-12087
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTBR Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39306844 RAZDOBLJE OD 28.07.2021. DO 01.09.2021. DOSPIJEĆE: 05.10.2021
	Datum izvršenja: _____
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =180,78
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-39306844-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39306844 RAZDOBLJE OD 28.07.2021. DO 01.09.2021. DOSPIJEĆE: 05.10.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 05.10.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
01.09.2021	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.09.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

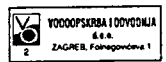
1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
3. Ukupno (1-2) **0 m³**
4. Utanačenje: **0,00 m³**
5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.10.2021. iznosi 1.639,73 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017259-39492757-12082
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39492757 RAZDOBLJE OD 01.09.2021. DO 28.09.2021. DOSPJEĆE: 29.10.2021
Datum izvršenja:	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-39492757-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39492757 RAZDOBLJE OD 01.09.2021. DO 28.09.2021. DOSPJEĆE: 29.10.2021
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39492757 RAZDOBLJE OD 01.09.2021. DO 28.09.2021. DOSPJEĆE: 29.10.2021
Opis plaćanja:
Opis plaćanja:
Opis plaćanja:

Datum dostipjeća: 29.10.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.10.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

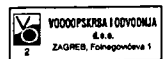
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.11.2021. iznosi 1.696,23 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-39666205-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39666205 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.09.2021. DO 28.10.2021. DOSPIJEĆE: 25.11.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017259-39666205-12086
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 39666205 RAZDOBLJE OD 28.09.2021. DO 28.10.2021. DOSPIJEĆE: 25.11.2021
Ovjera	

Datum dospjeća: 25.11.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.10.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
28.11.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

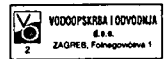
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.12.2021. iznosi 1.752,73 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-39881234-12085
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Šifra namjone: WTBR Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39881234 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.10.2021. DO 28.11.2021. DOSPIJEĆE: 22.12.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____
	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-39881234-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39881234 RAZDOBLJE OD 28.10.2021. DO 28.11.2021. DOSPIJEĆE: 22.12.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 22.12.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
31.12.2021	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

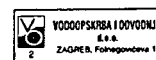
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.12.2021. iznosi 1.809,23 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-40149434-12088
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40149434 RAZDOBLJE OD 28.11.2021. DO 31.12.2021.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 21.01.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017259-40149434-12088
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 40149434 RAZDOBLJE OD 28.11.2021. DO 31.12.2021. DOSPIJEĆE: 21.01.2022
Ovjera	

Datum dospjeća: 21.01.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
02.02.2022	O	0031889003	0	0	0032540886	0	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

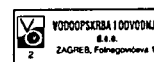
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

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 **17.02.2022.** Iznosi **519,78 kn.**
Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u **02/2022** javite se na telefon **01/6163-640.**

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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017259-40651815-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40651815
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 02.02.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 07.03.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-40651815-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40651815 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 02.02.2022. DOSPIJEĆE: 07.03.2022
Ovjera _____

Datum dospijeća: 07.03.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
02.02.2022	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
28.02.2022	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

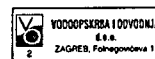
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.03.2022. iznosi 519,78 kn.
Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 03/2022 javite se na telefon 01/6163-640.

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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-40881151-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40881151
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 02.02.2022. DO 28.02.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 31.03.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-40881151-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40881151 RAZDOBLJE OD 02.02.2022. DO 28.02.2022. DOSPIJEĆE: 31.03.2022
Ovjera _____

Datum dospjeća: 31.03.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2022	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
01.03.2022	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.03.2022	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

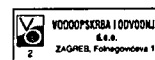
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.04.2022. iznosi 632,78 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017259-41055938-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41055938
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO 28.03.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 26.04.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-41055938-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41055938 RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO 28.03.2022. DOSPIJEĆE: 26.04.2022
Ovjera _____

Datum dospjeća: 26.04.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.03.2022	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.04.2022	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.05.2022. iznosi 689,28 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017259-41242242-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41242242
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 28.04.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 24.05.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017259-41242242-12083
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 41242242 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPIJEĆE: 24.05.2022
Ovjera	_____

Datum dospjeća: 24.05.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
23.05.2022	O	0031889003	0	0	0032540886	0	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

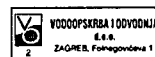
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 16.06.2022. iznosi 745,78 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017259-41738077-12081
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41738077 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 23.05.2022. DOSPIJEĆE: 05.07.2022
		Pečat korisnika PU: _____ Potpis korisnika PU: _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-41738077-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41738077 RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 23.05.2022. DOSPIJEĆE: 05.07.2022
Ovjera:

Datum dospjeća: 05.07.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
23.05.2022	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.06.2022	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

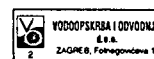
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2022. Iznosi 802,28 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-41928283-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41928283 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 23.05.2022. DO 28.06.2022. DOSPIJEĆE: 29.07.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-41928283-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41928283 RAZDOBLJE OD 23.05.2022. DO 28.06.2022. DOSPIJEĆE: 29.07.2022
Ovjera

Datum dospelja: 29.07.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/D**

M-BUS: **614**

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.01.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

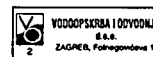
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.02.2023. Iznosi 158,99 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017259-43794549-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43794549
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 28.01.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 24.02.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-43794549-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43794549 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 28.01.2023. DOSPIJEĆE: 24.02.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.02.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
01.03.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

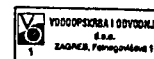
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.03.2023. iznosi 166,49 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 4017259-44016602-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44016602
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.01.2023. DO 01.03.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 23.03.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-44016602-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44016602 RAZDOBLJE OD 28.01.2023. DO 01.03.2023. DOSPIJEĆE: 23.03.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 23.03.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
20.03.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

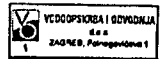
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	1. Ukupna potrošnja: 0 m ³ 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³ 3. Ukupno (1-2) 0 m ³ 4. Utanačenje: 0,00 m ³ 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m ³ 6. Za obračun voda: 0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.04.2023. iznosi 173,99 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017259-44482412-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44482412
	Datum izvršenja: 20.03.2023. DOSPIJEĆE: 04.05.2023
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-44482412-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44482412 RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 20.03.2023. DOSPIJEĆE: 04.05.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 04.05.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.03.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.04.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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	

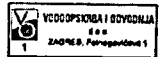
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 12.05.2023. iznosi 181,49 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-44680365-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44680365 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 20.03.2023. DO 28.04.2023. DOSPIJEĆE: 31.05.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-44680365-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44680365 RAZDOBLJE OD 20.03.2023. DO 28.04.2023. DOSPIJEĆE: 31.05.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 31.05.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.05.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

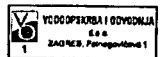
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.06.2023. iznosi 188,99 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-44943099-12087
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44943099 RAZDOBLJE OD 28.04.2023. DO 28.05.2023. Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE: 29.06.2023	
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-44943099-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44943099 RAZDOBLJE OD 28.04.2023. DO 28.05.2023. DOSPIJEĆE: 29.06.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 29.06.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.06.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

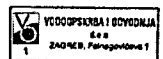
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.07.2023. Iznosi 196,49 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017259-45086108-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45086108
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.05.2023. DO 28.06.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 24.07.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-45086108-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45086108 RAZDOBLJE OD 28.05.2023. DO 28.06.2023. DOSPIJEĆE: 24.07.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.07.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.07.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

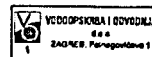
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.08.2023. iznosi 203,99 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017259-45392412-12089
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45392412 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.06.2023. DO 28.07.2023. DOSPIJEĆE: 21.08.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____
	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-45392412-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45392412 RAZDOBLJE OD 28.06.2023. DO 28.07.2023. DOSPIJEĆE: 21.08.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospelja: 21.08.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
29.08.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.09.2023. iznosi 211,49 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	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/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	HR01	4017259-45828480-12080	
	Šifra namjena: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45828480	
	Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 28.07.2023. DO 29.08.2023.	
		DOSPIJEĆE: 04.10.2023	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR	=7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-45828480-12080	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45828480	
RAZDOBLJE OD 28.07.2023. DO 29.08.2023.	
DOSPIJEĆE: 04.10.2023	
56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Ovjera	

Datum dospjeća: 04.10.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.08.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.09.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

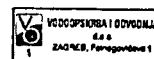
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
						3. Ukupno (1-2)	0 m ³
						4. Utanačenje:	0,00 m ³
						5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
						6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.10.2023. iznosi 218,99 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =7,50
	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:	Poziv na broj primatelja: HR01 4017259-46109422-12086	
	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46109422	
Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 29.08.2023. DO 28.09.2023.		
	DOSPIJEĆE: 02.11.2023		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-46109422-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46109422 RAZDOBLJE OD 29.08.2023. DO 28.09.2023. DOSPIJEĆE: 02.11.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 02.11.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.10.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

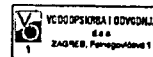
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 12.11.2023. iznosi 226,49 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-46336723-12086
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46336723 RAZDOBLJE OD 28.09.2023. DO 28.10.2023. Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE: 28.11.2023	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-46336723-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46336723 RAZDOBLJE OD 28.09.2023. DO 28.10.2023. DOSPIJEĆE: 28.11.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 28.11.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.10.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.11.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

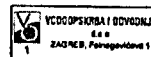
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2023. iznosi 233,99 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017259-46525489-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46525489 Datum izvršenja: 28.11.2023. RAZDOBLJE OD 28.10.2023. DO 28.11.2023. DOSPIJEĆE: 22.12.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-46525489-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46525489 RAZDOBLJE OD 28.10.2023. DO 28.11.2023. DOSPIJEĆE: 22.12.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospelja: 22.12.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjestaja: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
31.12.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

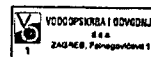
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.12.2023. iznosi 241,49 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =7,50
		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: 4017259-46792049-12080	
		Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46792049 RAZDOBLJE OD 28.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 22.01.2024	
		Datum izvršenja:		
		Počat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR	=7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-46792049-12080	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46792049 RAZDOBLJE OD 28.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 22.01.2024 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Ovjera	

Datum dospelja: 22.01.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Razlika, topla voda: 64 m³ 6,78 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2023	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
20.01.2024	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,34	0,62114	2,70	1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,34	0,13272	0,58	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	4,34	0,52293	2,27	3. Ukupno (1-2)	0 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	0,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	4,34	0,01327	0,06	5. Razlika po M-BUS-u:	4,34 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,34	0,03982	0,17	6. Za obračun voda:	4,34 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	4,34	0,07963	0,35	Ukupno oporezivo (13%):	12,19 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	4,34	1,57011	6,81	PDV 13%:	1,58 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,34	0,37826	1,64	Ukupno s porezom (13%):	13,77 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,34	0,05375274	0,23	Ukupno neoporezivo:	9,26 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 18.02.2024. iznosi 248,99 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

23,03 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =23,03
	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, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-47274847-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47274847
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 20.01.2024.
	DOSPIJEĆE: 05.03.2024
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =23,03
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-47274847-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47274847 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 20.01.2024. DOSPIJEĆE: 05.03.2024
Ovjera

Datum dospijeća: 05.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.01.2024	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
28.02.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 13.03.2024. iznosi 272,02 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017259-47469994-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47469994 RAZDOBLJE OD 20.01.2024. DO 28.02.2024. DOSPIJEĆE: 29.03.2024
	Datum izvršenja: 28.02.2024. DOSPIJEĆE: 29.03.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-47469994-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47469994 RAZDOBLJE OD 20.01.2024. DO 28.02.2024. DOSPIJEĆE: 29.03.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
30.03.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

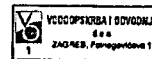
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.04.2024. iznosi 279,52 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017259-47658129-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47658129 RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 30.03.2024. DOSPIJEĆE: 24.04.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-47658129-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47658129 RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 30.03.2024. DOSPIJEĆE: 24.04.2024
Ovjera

Datum dospelja: 24.04.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.

Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB

OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86

Šifra kupca: 4017259

Mjerno mjesto: 0929933

Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.03.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
29.04.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

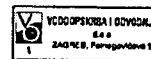
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	6,64	6,64

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.05.2024. iznosi 287,02 EUR (ne uključujući ova) račun).

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017259-47891177-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47891177
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 30.03.2024. DO 29.04.2024.
	DOSPIJEĆE: 23.05.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017259-47891177-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47891177 RAZDOBLJE OD 30.03.2024. DO 29.04.2024. DOSPIJEĆE: 23.05.2024
Ovjera

Datum dospijeća: 23.05.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/DISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Razlika, hladna voda: 63 m3 6,78 % topla voda: 101 m3 6,78 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.04.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
25.05.2024	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00

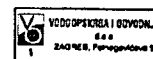
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	11,12	0,62114	6,91
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	11,12	0,13272	1,48
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	11,12	0,52293	5,81
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	11,12	0,01327	0,15
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,12	0,03982	0,44
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	11,12	0,07963	0,89
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	11,12	1,57011	17,46
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,12	0,37826	4,21
Naknada za zaštitu voda		m ³	11,12	0,05375274	0,60

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 po M-BUS-u: 11,12 m³
6. Za obračun voda: 11,12 m³Ukupno oporezivo (13%): 20,84 EUR
PDV 13%: 2,71 EUR
Ukupno s porezom (13%): 23,55 EUR
Ukupno neoporezivo: 23,75 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 10.06.2024. iznosi 45,53 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 47,30 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =47,30
	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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017259-48404831-12085
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48404831 WTER RAZDOBLJE OD 29.04.2024. DO Datum izvršenja: 25.05.2024. DOSPIJEĆE: 04.07.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =47,30
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-48404831-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48404831 RAZDOBLJE OD 29.04.2024. DO 25.05.2024. DOSPIJEĆE: 04.07.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 04.07.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
25.05.2024	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
30.06.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

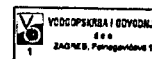
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.07.2024. iznosi 92,83 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017259-48646086-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48646086
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.05.2024. DO 30.06.2024.
	DOSPIJEĆE: 29.07.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017259-48646086-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48646086 RAZDOBLJE OD 25.05.2024. DO 30.06.2024. DOSPIJEĆE: 29.07.2024
Ovjera

Datum dospelja: 29.07.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.06.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
01.07.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
03.08.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

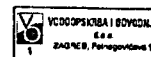
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2024. iznosi 100,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017259-48790441-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48790441 RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO 03.08.2024. DOSPJEĆE: 26.08.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017259-48790441-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48790441 RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO 03.08.2024. DOSPJEĆE: 26.08.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 26.08.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
03.08.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
30.08.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

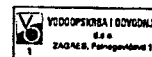
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.09.2024. iznosi 107,83 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017259-49172582-12081
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49172582 WTER RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 30.08.2024.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 30.09.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-49172582-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49172582 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 30.08.2024. DOSPIJEĆE: 30.09.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 30.09.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.08.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
29.09.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

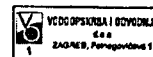
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.09.2024. Iznosi 115,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017259-49346350-12080
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49346350
	WTER RAZDOBLJE OD 30.08.2024. DO
	Datum izvršenja: 29.09.2024.
	DOSPIJEĆE: 22.10.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-49346350-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49346350 RAZDOBLJE OD 30.08.2024. DO 29.09.2024. DOSPIJEĆE: 22.10.2024
Ovjera

Datum dospijanja: 22.10.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.09.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
31.10.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

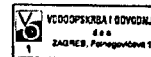
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 20.11.2024. iznosi 122,83 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-49802143-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49802143
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 29.09.2024. DO 31.10.2024.
	DOSPIJEĆE: 06.12.2024
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-49802143-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49802143
RAZDOBLJE OD 29.09.2024. DO 31.10.2024.
DOSPIJEĆE: 06.12.2024
Ovjera

Datum dospijeća: 06.12.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.10.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100.00
29.11.2024	P	0031889003	0	0	0032540886	0	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

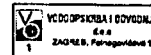
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.12.2024. iznosi 130,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IDAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IDAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-50084064-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50084064
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.10.2024. DO 29.11.2024.
	DOSPIJEĆE: 02.01.2025
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IDAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IDAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-50084064-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50084064 RAZDOBLJE OD 31.10.2024. DO 29.11.2024. DOSPIJEĆE: 02.01.2025
Ovjera

Datum dospijeća: 02.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.11.2024.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
31.12.2024.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

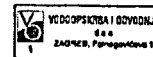
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2025. Iznosi 137,83 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-50209359-12080
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50209359
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 29.11.2024. DO 31.12.2024.
	DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-50209359-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50209359 RAZDOBLJE OD 29.11.2024. DO 31.12.2024. DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 23.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/D

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2024.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
30.01.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

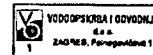
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2025. iznosi 145,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017259-50616924-12088
	Šifra namjena: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50616924
	WTER RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO
	Datum izvršenja: 30.01.2025.
	DOSPIJEĆE: 26.02.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-50616924-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50616924 RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 30.01.2025. DOSPIJEĆE: 26.02.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 26.02.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017259
Mjerno mjesto: 0929933
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/D

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.01.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
27.02.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

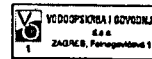
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017259-50879298-12083
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50879298 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 24.03.2025.
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-50879298-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50879298 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 24.03.2025.
Ovjera

Datum dospelja: 24.03.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
28.03.2025.	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	

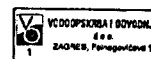
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.04.2025. iznosi 160,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-51423317-12086
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51423317
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 28.03.2025.
	_____ DOSPIJEĆE: 02.05.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-51423317-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51423317 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 28.03.2025. DOSPIJEĆE: 02.05.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 02.05.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.03.2025.	O	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
29.04.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

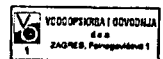
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.05.2025. iznosi 167,83 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-51694697-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51694697
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.03.2025. DO 29.04.2025.
	DOSPIJEĆE: 03.06.2025.
	Pečat korisnika PU
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-51694697-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51694697 RAZDOBLJE OD 28.03.2025. DO 29.04.2025. DOSPIJEĆE: 03.06.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 03.06.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.04.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
31.05.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

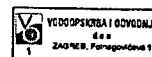
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.06.2025. iznosi 175,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FELNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-52033039-12084
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52033039 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO 31.05.2025. DOSPIJEĆE: 27.06.2025.	
	Pačat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-52033039-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52033039 RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO 31.05.2025. DOSPIJEĆE: 27.06.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 27.06.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.05.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
29.06.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

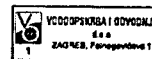
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.07.2025. iznosi 182,83 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017259-52220449-12082
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52220449 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 29.06.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025.	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-52220449-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52220449 RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 29.06.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
Ovjera

Datum dospelja: 23.07.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/D
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017259**
Mjerno mjesto: **0929933**
Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/D**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.06.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00
31.07.2025.	P	0031889003	0	0	0032540886	0	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

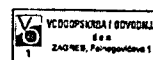
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.08.2025. iznosi 190,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/D 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52512743 WTER Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 29.06.2025. DO 31.07.2025. DOSPIJEĆE: 21.08.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017259-52512743-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52512743 RAZDOBLJE OD 29.06.2025. DO 31.07.2025. DOSPIJEĆE: 21.08.2025.
Ovjera _____

Datum dospijeća: 21.08.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.11.2019	P	0031889009	8	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
31.12.2019	P	0031889009	8	0	0032540885	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

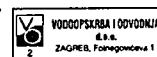
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

- 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 po M-BUS-u: 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
Marin Galijot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-33902411-12083
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33902411 RAZDOBLJE OD 29.11.2019. DO 31.12.2019. DOSPIJEĆE: 24.01.2020	Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-33902411-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33902411 RAZDOBLJE OD 29.11.2019. DO 31.12.2019. DOSPIJEĆE: 24.01.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 24.01.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**
Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

Adresa dostave računa:

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2019	P	0031889009	8	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.01.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	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

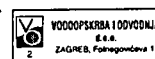
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017275-34187337-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34187337 RAZDOBLJE OD 31.12.2019. DO 28.01.2020. DOSPIJEĆE: 26.02.2020
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU
		Polpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017275-34187337-12080
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 34187337 RAZDOBLJE OD 31.12.2019. DO 28.01.2020. DOSPIJEĆE: 26.02.2020
Ovjera	

Datum dospjeća: 26.02.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.02.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	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

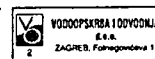
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.03.2020. iznosi 113,00 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-34391467-12084
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34391467 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.01.2020. DO 28.02.2020. DOSPIJEĆE: 24.03.2020	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017275-34391467-12084
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 34391467 RAZDOBLJE OD 28.01.2020. DO 28.02.2020. DOSPIJEĆE: 24.03.2020
Ovjera	

Datum dospeljeća: 24.03.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.03.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

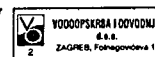
Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.04.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-34855942-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34855942 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.02.2020. DO 28.03.2020. DOSPIJEĆE: 05.05.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-34855942-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34855942 RAZDOBLJE OD 28.02.2020. DO 28.03.2020. DOSPIJEĆE: 05.05.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 05.05.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.03.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.04.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	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

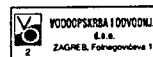
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.05.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: 4017275-35069018-12080 Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35069018 RAZDOBLJE OD 28.03.2020. DO 28.04.2020. DOSPIJEĆE: 03.06.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-35069018-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35069018 RAZDOBLJE OD 28.03.2020. DO 28.04.2020. DOSPIJEĆE: 03.06.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 03.06.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.05.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	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

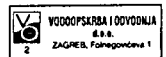
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.06.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valutna plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-35147857-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35147857 RAZDOBLJE OD 28.04.2020. DO 28.05.2020.
	Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE: 29.06.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-35147857-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35147857 RAZDOBLJE OD 28.04.2020. DO 28.05.2020. DOSPIJEĆE: 29.06.2020
Ovjera _____

Datum dospjeća: 29.06.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: **103 m3 6,71 %**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2020	P	0031889009	8	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
01.07.2020	O	0031889009	9	1	0032540885	1	0	0	1	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

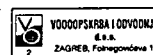
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	7,91	4,6800	37,02
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	7,91	1,0000	7,91
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	7,91	3,9400	31,17
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	7,91	0,3000	2,37
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	7,91	0,7000	5,54
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	7,91	11,8300	93,59
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	7,91	2,8500	22,55
Naknada za zaštitu voda		m ³	7,91	0,4050	3,20

1. Ukupna potrošnja:	1 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	1 m ³
4. Utanačenje:	1,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	6,91 m ³
6. Za obračun voda:	7,91 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	126,10 kn
PDV 13%:	16,39 kn
Ukupno s porezom (13%):	142,49 kn
Ukupno neoporezivo:	127,25 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 22.07.2020. Iznosi 339,00 kn.

Iznos računa: **269,74 kn**

Direktor
Marin Galljot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =269,74
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-35627742-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35627742 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.05.2020. DO 01.07.2020. DOSPIJEĆE: 07.08.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =269,74
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-35627742-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35627742 RAZDOBLJE OD 28.05.2020. DO 01.07.2020. DOSPIJEĆE: 07.08.2020
Opjera

Datum dospjeća: 07.08.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
01.07.2020	O	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.07.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	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

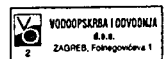
- 1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
- 3. Ukupno (1-2) **0 m³**
- 4. Utanačenje: **0,00 m³**
- 5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
- 6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.08.2020. iznosi 608,74 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-35846522-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35846522
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 28.07.2020. DOSPIJEĆE: 31.08.2020
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-35846522-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35846522 RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 28.07.2020. DOSPIJEĆE: 31.08.2020
Ovjera _____

Datum dospelja: 31.08.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.08.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	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

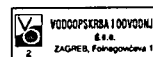
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.09.2020. Iznosi 665,24 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
Marin Galljot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-35977287-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35977287 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.07.2020. DO 28.08.2020. DOSPIJEĆE: 25.09.2020
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-35977287-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35977287 RAZDOBLJE OD 28.07.2020. DO 28.08.2020. DOSPIJEĆE: 25.09.2020
Ovjera _____

Datum dospelja: 25.09.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.08.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.09.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	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

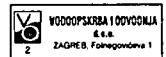
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.10.2020. Iznosi 721,74 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
Marin Galijot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hilno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-36191761-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36191761
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.08.2020. DO 28.09.2020. DOSPIJEĆE: 23.10.2020
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-36191761-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36191761 RAZDOBLJE OD 28.08.2020. DO 28.09.2020. DOSPIJEĆE: 23.10.2020
Ovjera _____

Datum dospeljeća: 23.10.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

M-BUS: **614**

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN



HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
20.10.2020	O	0031889009	9	0	0032540885	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

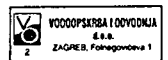
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.11.2020. Iznosi 778,24 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-36627914-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36627914 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.09.2020. DO 20.10.2020. DOSPIJEĆE: 04.12.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-36627914-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36627914 RAZDOBLJE OD 28.09.2020. DO 20.10.2020. DOSPIJEĆE: 04.12.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 04.12.2020

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.10.2020	O	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.11.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	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

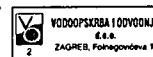
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2020. iznosi 834,74 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	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: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-36733766-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36733766
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 20.10.2020. DO 28.11.2020. DOSPIJEĆE: 30.12.2020
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Plateljel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-36733766-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36733766 RAZDOBLJE OD 20.10.2020. DO 28.11.2020. DOSPIJEĆE: 30.12.2020
Ovjera

Datum dospijeća: 30.12.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

M-BUS: **614**

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN



HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
31.12.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	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

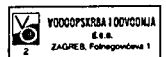
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2021. iznosi 891,24 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/>	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: 4017275-37030540-12088		
		Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37030540	
		Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 28.11.2020. DO 31.12.2020.	
			DOSPIJEĆE: 29.01.2021	
		Počat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-37030540-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37030540 RAZDOBLJE OD 28.11.2020. DO 31.12.2020. DOSPIJEĆE: 29.01.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 29.01.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2020	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.01.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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

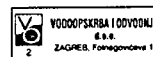
- 1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
- 3. Ukupno (1-2) **0 m³**
- 4. Utanačenje: **0,00 m³**
- 5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
- 6. Za obračun voda: **0,00 m³**

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.02.2021. iznosi 947,74 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
Marin Galljot, dipl.ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-37288349-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37288349 RAZDOBLJE OD 31.12.2020. DO 28.01.2021.
	Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE: 25.02.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-37288349-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37288349 RAZDOBLJE OD 31.12.2020. DO 28.01.2021. DOSPIJEĆE: 25.02.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 25.02.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
27.02.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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

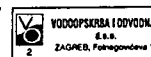
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere od 26.02.2021. vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da nam pošaljete obavijest ukoliko NISTE započeli sa radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.03.2021. iznosi 1.004,24 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017275-37489840-12087
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37489840 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.01.2021. DO 27.02.2021. DOSPIJEĆE: 23.03.2021
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-37489840-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37489840 RAZDOBLJE OD 28.01.2021. DO 27.02.2021. DOSPIJEĆE: 23.03.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 23.03.2021



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: **77 m3 6,71 %**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
27.02.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
07.04.2021	O	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	5,17	4,6800	24,18
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	5,17	1,0000	5,17
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	5,17	3,9400	20,36
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	5,17	0,3000	1,55
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,17	0,7000	3,62
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	5,17	11,8300	61,12
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,17	2,8500	14,73
Naknada za zaštitu voda		m ³	5,17	0,4050	2,09

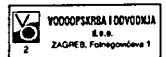
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2) 0 m³
 4. Utanačenje: 0,00 m³
 5. Razlika po M-BUS-u: 5,17 m³
 6. Za obračun voda: 5,17 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 99,71 kn
PDV 13%: 12,96 kn
Ukupno s porezom (13%): 112,67 kn
Ukupno neoporezivo: 83,11 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 19.04.2021. iznosi 1.060,74 kn.

Iznos računa:

195,78 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =195,78
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-37977244-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37977244
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 27.02.2021. DO 07.04.2021. DOSPIJEĆE: 05.05.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =195,78
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-37977244-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37977244 RAZDOBLJE OD 27.02.2021. DO 07.04.2021. DOSPIJEĆE: 05.05.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 05.05.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
07.04.2021	O	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.04.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

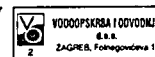
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegoviča 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vi.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.05.2021. iznosi 1.256,52 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hibno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-38159676-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38159676 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 07.04.2021. DO 28.04.2021. DOSPIJEĆE: 31.05.2021
Pečat korisnika PU _____ Polpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-38159676-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38159676 RAZDOBLJE OD 07.04.2021. DO 28.04.2021. DOSPIJEĆE: 31.05.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 31.05.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.05.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

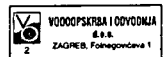
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegoviča 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: via.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 13.06.2021. iznosi 1.313,02 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-38411145-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38411145 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 28.05.2021. DOSPIJEĆE: 29.06.2021
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-38411145-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38411145 RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 28.05.2021. DOSPIJEĆE: 29.06.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 29.06.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.06.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

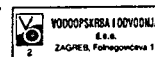
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: via.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2021. iznosi 1.369,52 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Mitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017275-38555901-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38555901 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.05.2021. DO 28.06.2021. DOSPIJEĆE: 23.07.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-38555901-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38555901 RAZDOBLJE OD 28.05.2021. DO 28.06.2021. DOSPIJEĆE: 23.07.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 23.07.2021

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.07.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

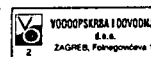
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: [vjo.informacije.reklamacije@zgh.hr](mailto:info.informacije.reklamacije@zgh.hr)

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.08.2021. iznosi 1.426,02 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017275-38820835-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38820835
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.06.2021. DO 28.07.2021.
	_____ DOSPIJEĆE: 24.08.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-38820835-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38820835 RAZDOBLJE OD 28.06.2021. DO 28.07.2021. DOSPIJEĆE: 24.08.2021
Ovjera

Datum dospelja: 24.08.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: **68 m3 6.71 %**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
01.09.2021	O	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,56	4,6800	21,35
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,56	1,0000	4,56
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	4,56	3,9400	17,98
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	4,56	0,3000	1,37
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,56	0,7000	3,19
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	4,56	11,8300	53,98
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,56	2,8500	13,00
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,56	0,4050	1,85

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 po M-BUS-u: **4,56 m³**
6. Za obračun voda: **4,56 m³**

Ukupno oporezivo (13%): **93,89 kn**
PDV 13%: **12,21 kn**
Ukupno s porezom (13%): **106,10 kn**
Ukupno neoporezivo: **73,39 kn**

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 19.09.2021. iznosi 1.482,52 kn.

Iznos računa: **179,49 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =179,49
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-39306845-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39306845 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.07.2021. DO 01.09.2021. DOSPIJEĆE: 05.10.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =179,49
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-39306845-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39306845 RAZDOBLJE OD 28.07.2021. DO 01.09.2021. DOSPIJEĆE: 05.10.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 05.10.2021

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
01.09.2021	O	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.09.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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

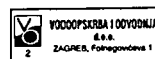
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.10.2021. iznosi 1.662,01 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017275-39492758-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39492758 RAZDOBLJE OD 01.09.2021. DO 28.09.2021. DOSPIJEĆE: 29.10.2021
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU
		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-39492758-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39492758 RAZDOBLJE OD 01.09.2021. DO 28.09.2021. DOSPIJEĆE: 29.10.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 29.10.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.10.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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

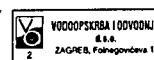
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.11.2021. iznosi 1.718,51 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
Marin Galijot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017275-39666206-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39666206
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.09.2021. DO 28.10.2021.
	_____ DOSPIJEĆE: 25.11.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-39666206-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39666206 RAZDOBLJE OD 28.09.2021. DO 28.10.2021. DOSPIJEĆE: 25.11.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 25.11.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.10.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
28.11.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.12.2021. iznosi 1.775,01 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-39881235-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39881235
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.10.2021. DO 28.11.2021. DOSPIJEĆE: 22.12.2021
	Počat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-39881235-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39881235 RAZDOBLJE OD 28.10.2021. DO 28.11.2021. DOSPIJEĆE: 22.12.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 22.12.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
31.12.2021	P	0031889009	9	0	0032540885	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

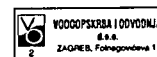
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.12.2021. iznosi 1.831,51 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017275-40149435-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40149435
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.11.2021. DO 31.12.2021.
	_____ DOSPIJEĆE: 21.01.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-40149435-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40149435 RAZDOBLJE OD 28.11.2021. DO 31.12.2021. DOSPIJEĆE: 21.01.2022
Ovjera _____

Datum dospjeća: 21.01.2022

Vodoposkrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416546499

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889009	9	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
02.02.2022	O	0031889009	1673	1664	0032540885	1	0	0	1664	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

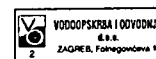
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1664,00	4,6800	7.787,52
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1664,00	1,0000	1.664,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1664,00	3,9400	6.556,16
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	1664,00	0,3000	499,20
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1664,00	0,7000	1.164,80
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	1664,00	11,8300	19.685,12
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1664,00	2,8500	4.742,40
Naknada za zaštitu voda		m ³	1664,00	0,4050	673,92

1. Ukupna potrošnja:	1664 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	1664 m ³
4. Utanačenje:	1664,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	1664,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	16.057,68 kn
PDV 13%:	2.087,50 kn
Ukupno s porezom (13%):	18.145,18 kn
Ukupno neoporezivo:	26.765,44 kn

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 17.02.2022. iznosi 518,49 kn.
Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 02/2022 javite se na telefon 01/6163-640.

Iznos računa: 44.910,62 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =44.910,62
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
	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: 4017275-40651816-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40651816 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 02.02.2022. DOSPJEĆE: 07.03.2022
	Datum izvršenja: <input type="text"/>
	Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>

Valuta i iznos: =44.910,62
IBAN (račun) platitelja ili Plateljel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-40651816-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40651816 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 02.02.2022. DOSPJEĆE: 07.03.2022
Ovjera <input type="text"/>

Datum dospjeća: 07.03.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
02.02.2022	O	0031889009	1673	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.02.2022	P	0031889009	1754	81	0032540885	1	0	0	81	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	81,00	4,6800	379,08
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	81,00	1,0000	81,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	81,00	3,9400	319,14
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	81,00	0,3000	24,30
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	81,00	0,7000	56,70
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	81,00	11,8300	958,23
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	81,00	2,8500	230,85
Naknada za zaštitu voda		m ³	81,00	0,4050	32,81

1. Ukupna potrošnja:	81 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	81 m ³
4. Utanačenje:	81,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	81,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	829,22 kn
PDV 13%:	107,80 kn
Ukupno s porezom (13%):	937,02 kn
Ukupno neoporezivo:	1.302,89 kn

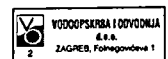
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.03.2022. iznosi 518,49 kn.

Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 03/2022 javite se na telefon 01/6163-640.

Iznos računa:

2.239,91 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =2.239,91
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-40881152-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40881152
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 02.02.2022. DO 28.02.2022. DOSPIJEĆE: 31.03.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =2.239,91
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-40881152-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40881152 RAZDOBLJE OD 02.02.2022. DO 28.02.2022. DOSPIJEĆE: 31.03.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 31.03.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2022	P	0031889009	1754	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
01.03.2022	P	0031889009	1754	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.03.2022	P	0031889009	1800	46	0032540885	1	0	0	46	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

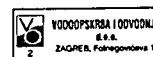
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	46,00	4,6800	215,28
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	46,00	1,0000	46,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	46,00	3,9400	181,24
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	46,00	0,1000	4,60
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	46,00	0,3000	13,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	46,00	0,6000	27,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	46,00	11,8300	544,18
Naknada za korištenje voda		m ³	46,00	2,8500	131,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	46,00	0,4050	18,63

1. Ukupna potrošnja:	46 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	46 m ³
4. Utanačenje:	46,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	46,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	492,52 kn
PDV 13%:	64,03 kn
Ukupno s porezom (13%):	556,55 kn
Ukupno neoporezivo:	739,91 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.04.2022. iznosi 47.669,02 kn.

Iznos računa: 1.296,46 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.296,46
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-41055939-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41055939 RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO
	Datum izvršenja: _____ 28.03.2022. DOSPIJEĆE: 26.04.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =1.296,46
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-41055939-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41055939 RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO 28.03.2022. DOSPIJEĆE: 26.04.2022
Ovjera _____

Datum dospjeća: 26.04.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.03.2022	P	0031889009	1800	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.04.2022	P	0031889009	1800	0	0032540885	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

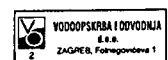
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.05.2022. iznosi 48.965,48 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017275-41242243-12081
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41242243 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPIJEĆE: 24.05.2022	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-41242243-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41242243 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPIJEĆE: 24.05.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 24.05.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889009	1800	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
23.05.2022	O	0031889009	1821	21	0032540885	1	0	0	21	100.00

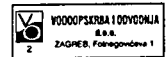
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	21,00	4,6800	98,28
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	21,00	1,0000	21,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	21,00	3,9400	82,74
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	21,00	0,1000	2,10
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	21,00	0,3000	6,30
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	21,00	0,6000	12,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	21,00	11,8300	248,43
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	21,00	2,8500	59,85
Naknada za zaštitu voda		m ³	21,00	0,4050	8,51

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 16.06.2022. iznosi 49.021,98 kn.

1. Ukupna potrošnja:	21 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	21 m ³
4. Utanačenje:	21,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	21,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	252,02 kn
PDV 13%:	32,76 kn
Ukupno s porezom (13%):	284,78 kn
Ukupno neoporezivo:	337,79 kn
Iznos računa:	622,57 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =622,57	
		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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-41738078-12080	
		Šifra namjena: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41738078	
		RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 23.05.2022.	
		Datum izvršenja: DOSPJEĆE: 05.07.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	=622,57
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017275-41738078-12080
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 41738078 RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 23.05.2022. DOSPJEĆE: 05.07.2022
Ovjera	

Datum dospelja: 05.07.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
23.05.2022	O	0031889009	1821	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.06.2022	P	0031889009	1869	48	0032540885	1	0	0	48	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	48,00	4,6800	224,64
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	48,00	1,0000	48,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	48,00	3,9400	189,12
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	48,00	0,1000	4,80
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	48,00	0,3000	14,40
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	48,00	0,6000	28,80
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	48,00	11,8300	567,84
Naknada za korištenje voda		m ³	48,00	2,8500	136,80
Naknada za zaštitu voda		m ³	48,00	0,4050	19,44

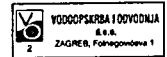
1. Ukupna potrošnja:	48 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	48 m ³
4. Utanačenje:	48,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	48,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	511,76 kn
PDV 13%:	66,53 kn
Ukupno s porezom (13%):	578,29 kn
Ukupno neoporezivo:	772,08 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2022. iznosi 49.644,55 kn.

Iznos računa:

1.350,37 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hino: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.350,37
		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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-41928284-12080
		Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41928284
		RAZDOBLJE OD 23.05.2022. DO 28.06.2022.
		Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 29.07.2022
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=1.350,37
IBAN (račun) platitelja ili Platelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017275-41928284-12080
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 41928284 RAZDOBLJE OD 23.05.2022. DO 28.06.2022. DOSPIJEĆE: 29.07.2022
Ovjera	

Datum dospjeća: 29.07.2022

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2022	P	0031889009	1869	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.07.2022	P	0031889009	1909	40	0032540885	1	0	0	40	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	40,00	4,6800	187,20
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	40,00	1,0000	40,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	40,00	3,9400	157,60
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	40,00	0,1000	4,00
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	40,00	0,3000	12,00
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	40,00	0,6000	24,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	40,00	11,8300	473,20
Naknada za korištenje voda		m ³	40,00	2,8500	114,00
Naknada za zaštitu voda		m ³	40,00	0,4050	16,20

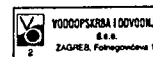
1. Ukupna potrošnja: **40 m³**
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
 3. Ukupno (1-2) **40 m³**
 4. Utanačenje: **40,00 m³**
 5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
 6. Za obračun voda: **40,00 m³**
- Ukupno oporezivo (13%): **434,80 kn**
 PDV 13%: **56,52 kn**
 Ukupno s porezom (13%): **491,32 kn**
 Ukupno neoporezivo: **643,40 kn**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2022. iznosi 50.994,92 kn.

Iznos računa:

1.134,72 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.134,72
	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: Poziv na broj primatelja: HRO1 4017275-42270329-12082
	Šifra namjene: Opis plaćanja: WTER RAČUN BROJ 42270329 RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO
	Datum izvršenja: 28.07.2022.
	DOSPIJEĆE: 01.09.2022
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =1.134,72
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017275-42270329-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42270329 RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO 28.07.2022. DOSPIJEĆE: 01.09.2022
Ovjera

Datum dospeljeća: 01.09.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2022	P	0031889009	1909	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.08.2022	P	0031889009	1942	33	0032540885	1	0	0	33	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

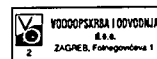
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	33,00	4,6800	154,44
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	33,00	1,0000	33,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	33,00	3,9400	130,02
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	33,00	0,1000	3,30
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	33,00	0,3000	9,90
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	33,00	0,6000	19,80
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	33,00	11,8300	390,39
Naknada za korištenje voda		m ³	33,00	2,8500	94,05
Naknada za zaštitu voda		m ³	33,00	0,4050	13,37

1. Ukupna potrošnja:	33 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	33 m ³
4. Utanačenje:	33,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	33,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	367,46 kn
PDV 13%:	47,77 kn
Ukupno s porezom (13%):	415,23 kn
Ukupno neoporezivo:	530,81 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.09.2022. iznosi 52.129,64 kn.

Iznos računa: 125,56 EUR / 946,04 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =946,04
	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: 4017275-42378554-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42378554
	Datum izvršenja: 28.08.2022.
	DOŠPIJEĆE: 27.09.2022
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	=946,04
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017275-42378554-12080
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 42378554 RAZDOBLJE OD 28.07.2022. DO 28.08.2022. DOSPIJEĆE: 27.09.2022 125,56 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera	

Datum dospjeća: 27.09.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.08.2022	P	0031889009	1942	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.09.2022	P	0031889009	1984	42	0032540885	1	0	0	42	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	42,00	4,6800	196,56
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	42,00	1,0000	42,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	42,00	3,9400	165,48
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	42,00	0,1000	4,20
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	42,00	0,3000	12,60
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	42,00	0,6000	25,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	42,00	11,8300	496,86
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	42,00	2,8500	119,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	42,00	0,4050	17,01

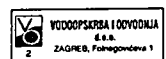
1. Ukupna potrošnja: 42 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 42 m³
4. Utanačenje: 42,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 42,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 454,04 kn
PDV 13%: 59,03 kn
Ukupno s porezom (13%): 513,07 kn
Ukupno neoporezivo: 675,57 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.10.2022. iznosi 53.075,68 kn.

Iznos računa: 157,76 EUR / 1.188,64 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.188,64
	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: 4017275-42643094-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42643094
	Datum izvršenja: 28.09.2022.
	DOSPIJEĆE: 25.10.2022
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =1.188,64
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-42643094-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42643094 RAZDOBLJE OD 28.08.2022. DO 28.09.2022. DOSPIJEĆE: 25.10.2022 157,76 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 25.10.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2022	P	0031889009	1984	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
18.10.2022	P	0031889009	2004	20	0032540885	1	0	0	20	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

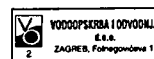
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	20,00	4,6800	93,60
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	20,00	1,0000	20,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	20,00	3,9400	78,80
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	20,00	0,1000	2,00
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno 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	Oslobodeno 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

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 po M-BUS-u:	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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 16.11.2022. iznosi 54.264,32 kn.

Iznos računa: 79,05 EUR / 595,61 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =595,61
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-43066681-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43066681
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 28.09.2022. DO 18.10.2022.
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: DOSPIJEĆE: 05.12.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos:	=595,61
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017275-43066681-12085
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 43066681 RAZDOBLJE OD 28.09.2022. DO 18.10.2022. DOSPIJEĆE: 05.12.2022 79,05 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera	_____

Datum dospijeća: 05.12.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog mjesta: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
18.10.2022	P	0031889009	2004	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
28.11.2022	P	0031889009	2049	45	0032540885	1	0	0	45	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	45,00	4,6800	210,60
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	45,00	1,0000	45,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	45,00	3,9400	177,30
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	45,00	0,1000	4,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	45,00	0,3000	13,50
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	45,00	0,6000	27,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	45,00	11,8300	532,35
Naknada za korištenje voda		m ³	45,00	2,8500	128,25
Naknada za zaštitu voda		m ³	45,00	0,4050	18,23

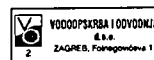
1. Ukupna potrošnja:	45 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	45 m ³
4. Utanačenje:	45,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	45,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	482,90 kn
PDV 13%:	62,78 kn
Ukupno s porezom (13%):	545,68 kn
Ukupno neoporezivo:	723,83 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 54.264,32 kn.

Iznos računa: 168,49 EUR / 1.269,51 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.269,51
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-43220718-12080
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43220718	
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 18.10.2022. DO 28.11.2022.	
DOSPIJEĆE: 30.12.2022	
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=1.269,51
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017275-43220718-12080
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 43220718
	RAZDOBLJE OD 18.10.2022. DO 28.11.2022.
	DOSPIJEĆE: 30.12.2022
	168,49 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera	

Datum dospjeća: 30.12.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	P	0031889009	2049	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
31.12.2022	P	0031889009	2093	44	0032540885	1	0	0	44	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

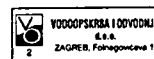
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	44,00	0,62114	27,33
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	44,00	0,13272	5,84
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	44,00	0,52293	23,01
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64000	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	44,00	0,01327	0,58
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	44,00	0,03982	1,75
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	44,00	0,07963	3,50
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	44,00	1,57011	69,08
Naknada za korištenje voda		m ³	44,00	0,37826	16,64
Naknada za zaštitu voda		m ³	44,00	0,05375	2,37

1. Ukupna potrošnja: 44 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2) 44 m³
 4. Utanačenje: 44,00 m³
 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 44,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 62,82 EUR
PDV 13%: 8,17 EUR
Ukupno s porezom (13%): 70,99 EUR
Ukupno neoporezivo: 93,92 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.01.2023. iznosi 7.449,65 EUR.

Iznos računa: 164,91 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 1.242,51 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =164,91
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-43532284-12088
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43532284	
Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 28.11.2022. DO 31.12.2022.	
Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: DOSPIJEĆE: 25.01.2023	
Pečat korisnika PU	Podpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR	=164,91
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja: _____	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-43532284-12088	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43532284 RAZDOBLJE OD 28.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 25.01.2023 1.242,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Ovjera	

Datum dospjeća: 25.01.2023

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889009	2093	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.01.2023	P	0031889009	2131	38	0032540885	1	0	0	38	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

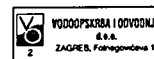
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	38,00	0,62114	23,60
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	38,00	0,13272	5,04
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	38,00	0,52293	19,87
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	38,00	0,01327	0,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	38,00	0,03982	1,51
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	38,00	0,07963	3,03
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	38,00	1,57011	59,66
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	38,00	0,37826	14,37
Naknada za zaštitu voda		m ³	38,00	0,05375274	2,04

1. Ukupna potrošnja:	38 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	38 m ³
4. Utanačenje:	38,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	38,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	55,15 EUR
PDV 13%:	7,17 EUR
Ukupno s porezom (13%):	62,32 EUR
Ukupno neoporezivo:	81,11 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.02.2023. iznosi 7.614,56 EUR.

Iznos računa: 143,43 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **1.080,67 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =143,43
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-43794550-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43794550
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 28.01.2023.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 24.02.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =143,43
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-43794550-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43794550 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 28.01.2023. DOSPIJEĆE: 24.02.2023 1.080,67 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 24.02.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2023	P	0031889009	2131	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
01.03.2023	P	0031889009	2174	43	0032540885	1	0	0	43	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

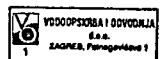
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	43,00	0,62114	26,71
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	43,00	0,13272	5,71
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	43,00	0,52293	22,49
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	43,00	0,01327	0,57
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	43,00	0,03982	1,71
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	43,00	0,07963	3,42
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	43,00	1,57011	67,51
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	43,00	0,37826	16,27
Naknada za zaštitu voda		m ³	43,00	0,05375274	2,31

1. Ukupna potrošnja:	43 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	43 m ³
4. Utanačenje:	43,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	43,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	61,55 EUR
PDV 13%:	8,00 EUR
Ukupno s porezom (13%):	69,55 EUR
Ukupno neoporezivo:	91,79 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.03.2023. iznosi 7.757,99 EUR.

Iznos računa: 161,34 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 1.215,62 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =161,34
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIĆEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-44016603-12080
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44016603	Razdoblje: RAZDOBLJE OD 28.01.2023. DO 01.03.2023.
Datum izvršenja:	DOSPIJEĆE: 23.03.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =161,34
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-44016603-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44016603 RAZDOBLJE OD 28.01.2023. DO 01.03.2023. DOSPIJEĆE: 23.03.2023 1.215,62 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 23.03.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889009	2174	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
20.03.2023	P	0031889009	2217	43	0032540885	1	0	0	43	100.00

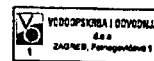
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	43,00	0,62114	26,71	1. Ukupna potrošnja: 43 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	43,00	0,13272	5,71	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	43,00	0,52293	22,49	3. Ukupno (1-2) 43,00 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje: 43,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	43,00	0,01327	0,57	5. Razlika po M-BUS-u: 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	43,00	0,03982	1,71	6. Za obračun voda: 43,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	43,00	0,07963	3,42	Ukupno oporezivo (13%): 61,55 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	43,00	1,57011	67,51	PDV 13%: 8,00 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	43,00	0,37826	16,27	Ukupno s porezom (13%): 69,55 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	43,00	0,05375274	2,31	Ukupno neoporezivo: 91,79 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.04.2023. iznosi 7.919,33 EUR.

Iznos računa: 161,34 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 1.215,62 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =161,34
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-44482413-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44482413
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 20.03.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 04.05.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =161,34
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-44482413-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44482413 RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 20.03.2023. DOSPIJEĆE: 04.05.2023 1.215,62 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospelja: 04.05.2023

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.03.2023	P	0031889009	2217	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.04.2023	P	0031889009	2269	52	0032540885	1	0	0	52	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	52,00	0,62114	32,30
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	52,00	0,13272	6,90
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	52,00	0,52293	27,19
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	52,00	0,01327	0,69
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	52,00	0,03982	2,07
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	52,00	0,07963	4,14
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	52,00	1,57011	81,65
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	52,00	0,37826	19,67
Naknada za zaštitu voda		m ³	52,00	0,05375274	2,80

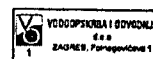
1. Ukupna potrošnja: 52 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 52 m³
4. Utanačenje: 52,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 52,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 73,03 EUR
PDV 13%: 9,49 EUR
Ukupno s porezom (13%): 82,52 EUR
Ukupno neoporezivo: 111,02 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 12.05.2023. iznosi 8.080,67 EUR.

Iznos računa: **193,54 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **1.458,23 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =193,54
	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: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: 4017275-44680366-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44680366 RAZDOBLJE OD 20.03.2023. DO 28.04.2023. DOSPIJEĆE: 31.05.2023 Datum izvršenja: _____
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta Iznos: EUR =193,54
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-44680366-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44680366 RAZDOBLJE OD 20.03.2023. DO 28.04.2023. DOSPIJEĆE: 31.05.2023 1.458,23 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 31.05.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2023	P	0031889009	2269	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.05.2023	P	0031889009	2309	40	0032540885	1	0	0	40	100.00

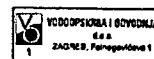
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	40,00	0,62114	24,85	1. Ukupna potrošnja:	40 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	40,00	0,13272	5,31	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	40,00	0,52293	20,92	3. Ukupno (1-2)	40 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	40,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	40,00	0,01327	0,53	5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	40,00	0,03982	1,59	6. Za obračun voda:	40,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	40,00	0,07963	3,19	Ukupno oporezivo (13%):	57,72 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	40,00	1,57011	62,80	PDV 13%:	7,50 EUR
Naknada za korištenje voda		m ³	40,00	0,37826	15,13	Ukupno s porezom (13%):	65,22 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	40,00	0,05375274	2,15	Ukupno neoporezivo:	85,39 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.06.2023. iznosi 8.274,21 EUR.

Iznos računa: **150,61 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **1.134,77 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =150,61
	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: 4017275-44943100-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44943100
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.04.2023. DO 28.05.2023.
	DOSPIJEĆE: 29.06.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =150,61
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-44943100-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44943100 RAZDOBLJE OD 28.04.2023. DO 28.05.2023. DOSPIJEĆE: 29.06.2023 1.134,77 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospelja: 29.06.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2023	P	0031889009	2309	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.06.2023	P	0031889009	2351	42	0032540885	1	0	0	42	100.00

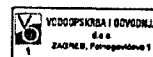
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	42,00	0,62114	26,09	1. Ukupna potrošnja:	42 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	42,00	0,13272	5,57	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	42,00	0,52293	21,96	3. Ukupno (1-2)	42 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	42,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	42,00	0,01327	0,56	5. Razlika po M-BUS-u:	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	42,00	0,03982	1,67	6. Za obračun voda:	42,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	42,00	0,07963	3,34	Ukupno oporezivo (13%):	60,26 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	42,00	1,57011	65,94	PDV 13%:	7,83 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	42,00	0,37826	15,89	Ukupno s porezom (13%):	68,09 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	42,00	0,05375274	2,26	Ukupno neoporezivo:	89,66 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.07.2023. iznosi 8.424,82 EUR.

Iznos računa: **157,75 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **1.188,57 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =157,75
	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: 4017275-45086109-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45086109
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.05.2023. DO 28.06.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 24.07.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =157,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-45086109-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45086109 RAZDOBLJE OD 28.05.2023. DO 28.06.2023. DOSPIJEĆE: 24.07.2023 1.188,57 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 24.07.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**

Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**

OIB kupca: **78858201330**

Knjiga: **2002/86**

Šifra kupca: **4017275**

Mjerno mjesto: **0930028**

Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/E**

M-BUS: **614**

Adresa dostave računa:

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2023	P	0031889009	2351	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.07.2023	P	0031889009	2383	32	0032540885	1	0	0	32	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

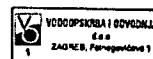
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	32,00	0,62114	19,88
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	32,00	0,13272	4,25
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	32,00	0,52293	16,73
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	32,00	0,01327	0,42
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	32,00	0,03982	1,27
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	32,00	0,07963	2,55
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	32,00	1,57011	50,24
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	32,00	0,37826	12,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	32,00	0,05375274	1,72

1. Ukupna potrošnja:	32 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	32 m ³
4. Utanačenje:	32,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	32,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	47,50 EUR
PDV 13%:	6,18 EUR
Ukupno s porezom (13%):	53,68 EUR
Ukupno neoporezivo:	68,30 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.08.2023. iznosi 8.582,57 EUR.

Iznos računa: **121,98 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **919,06 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =121,98
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-45392413-12087
Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45392413	RAZDOBLJE OD 28.06.2023. DO 28.07.2023.
Datum izvršenja: _____	DOSPIJEĆE: 21.08.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =121,98
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-45392413-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45392413 RAZDOBLJE OD 28.06.2023. DO 28.07.2023. DOSPIJEĆE: 21.08.2023 919,06 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 21.08.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2023	P	0031889009	2383	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
29.08.2023	O	0031889009	2412	29	0032540885	1	0	0	29	100.00

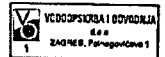
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	29,00	0,62114	18,01	1. Ukupna potrošnja:	29 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	29,00	0,13272	3,85	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	29,00	0,52293	15,16	3. Ukupno (1-2)	29 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	29,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	29,00	0,01327	0,38	5. Razlika po M-BUS-u:	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	29,00	0,03982	1,15	6. Za obračun voda:	29,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	29,00	0,07963	2,31	Ukupno oporezivo (13%):	43,66 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	29,00	1,57011	45,53	PDV 13%:	5,68 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	29,00	0,37826	10,97	Ukupno s porezom (13%):	49,34 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	29,00	0,05375274	1,56	Ukupno neoporezivo:	61,90 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.09.2023. iznosi 8.704,55 EUR.

Iznos računa: **111,24 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **838,14 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Value plaćanja: EUR Iznos: =111,24
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-45828481-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45828481
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.07.2023. DO 29.08.2023. DOSPIJEĆE: 04.10.2023
	Pečat korisnika PU _____
	Potpis korisnika PU _____

Value i iznos: EUR =111,24
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-45828481-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45828481 RAZDOBLJE OD 28.07.2023. DO 29.08.2023. DOSPIJEĆE: 04.10.2023 838,14 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 04.10.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.08.2023	O	0031889009	2412	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.09.2023	P	0031889009	2450	38	0032540885	1	0	0	38	100.00

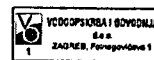
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	38,00	0,62114	23,60	1. Ukupna potrošnja: 38 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	38,00	0,13272	5,04	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	38,00	0,52293	19,87	3. Ukupno (1-2) 38 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje: 38,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	38,00	0,01327	0,50	5. Razlika po M-BUS-u: 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	38,00	0,03982	1,51	6. Za obračun voda: 38,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	38,00	0,07963	3,03	Ukupno oporezivo (13%): 55,15 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	38,00	1,57011	59,66	PDV 13%: 7,17 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	38,00	0,37826	14,37	Ukupno s porezom (13%): 62,32 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	38,00	0,05375274	2,04	Ukupno neoporezivo: 81,11 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.10.2023. iznosi 8.815,79 EUR.

Iznos računa: **143,43 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **1.080,67 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =143,43
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017275-46109423-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46109423
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.08.2023. DO 28.09.2023. DOSPIJEĆE: 02.11.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =143,43
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-46109423-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46109423 RAZDOBLJE OD 29.08.2023. DO 28.09.2023. DOSPIJEĆE: 02.11.2023 1.080,67 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 02.11.2023

OIB: 83416546499

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.

Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86

Šifra kupca: 4017275

Mjerno mjesto: 0930028

Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2023	P	0031889009	2450	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.10.2023	P	0031889009	2484	34	0032540885	1	0	0	34	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

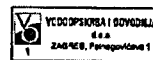
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	34,00	0,62114	21,12
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	34,00	0,13272	4,51
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	34,00	0,52293	17,78
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	34,00	0,01327	0,45
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	34,00	0,03982	1,35
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	34,00	0,07963	2,71
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	34,00	1,57011	53,38
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	34,00	0,37826	12,86
Naknada za zaštitu voda		m ³	34,00	0,05375274	1,83

1. Ukupna potrošnja:	34 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	34 m ³
4. Utanačenje:	34,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	34,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	50,05 EUR
PDV 13%:	6,51 EUR
Ukupno s porezom (13%):	56,56 EUR
Ukupno neoporezivo:	72,58 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 12.11.2023. iznosi 8.959,22 EUR.

Iznos računa: 129,14 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 973,01 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =129,14
	IBAN ili broj računa platitelja: _____
	Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: _____ Poziv na broj primatelja: 4017275-46336724-12084
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46336724
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.09.2023. DO 28.10.2023.
	DOSPIJEĆE: 28.11.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =129,14
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-46336724-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46336724 RAZDOBLJE OD 28.09.2023. DO 28.10.2023. DOSPIJEĆE: 28.11.2023 973,01 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 28.11.2023

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.10.2023	P	0031889009	2484	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.11.2023	P	0031889009	2520	36	0032540885	1	0	0	36	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	36,00	0,62114	22,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	36,00	0,13272	4,78
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	36,00	0,52293	18,83
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	36,00	0,01327	0,48
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	36,00	0,03982	1,43
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	36,00	0,07963	2,87
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	36,00	1,57011	56,52
Naknada za korištenje voda		m ³	36,00	0,37826	13,62
Naknada za zaštitu voda		m ³	36,00	0,05375274	1,94

1. Ukupna potrošnja:	36 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	36 m ³
4. Utanačenje:	36,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	36,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	52,61 EUR
PDV 13%:	6,84 EUR
Ukupno s porezom (13%):	59,45 EUR
Ukupno neoporezivo:	76,86 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2023. Iznosi 9.088,36 EUR.

Iznos računa: **136,31 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **1.027,03 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =136,31	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: 4017275-46525490-12080	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46525490	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 28.10.2023. DO 28.11.2023.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 22.12.2023	
		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =136,31
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-46525490-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46525490 RAZDOBLJE OD 28.10.2023. DO 28.11.2023. DOSPJEĆE: 22.12.2023 1.027,03 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 22.12.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2023	P	0031889009	2520	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
31.12.2023	P	0031889009	2562	42	0032540885	1	0	0	42	100.00

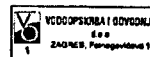
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	42,00	0,62114	26,09	1. Ukupna potrošnja: 42 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	42,00	0,13272	5,57	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	42,00	0,52293	21,96	3. Ukupno (1-2) 42 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje: 42,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	42,00	0,01327	0,56	5. Razlika po M-BUS-u: 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	42,00	0,03982	1,67	6. Za obračun voda: 42,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	42,00	0,07963	3,34	Ukupno oporezivo (13%): 60,26 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	42,00	1,57011	65,94	PDV 13%: 7,83 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	42,00	0,37826	15,89	Ukupno s porezom (13%): 68,09 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	42,00	0,05375274	2,26	Ukupno neoporezivo: 89,66 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.12.2023. iznosi 9.224,67 EUR.

Iznos računa: **157,75 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **1.188,57 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =157,75
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-46792050-12086
	Šifra namjane: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46792050 Datum izvršenja: 31.12.2023. RAZDOBLJE OD 28.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 22.01.2024
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =157,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-46792050-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46792050 RAZDOBLJE OD 28.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 22.01.2024 1.188,57 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 22.01.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Razlika, topla voda: 64 m3 6,71 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2023	P	0031889009	2562	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
20.01.2024	P	0031889009	2592	30	0032540885	1	0	0	30	100.00

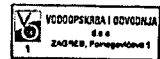
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	34,29	0,62114	21,30	1. Ukupna potrošnja:	30 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	34,29	0,13272	4,55	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	34,29	0,52293	17,93	3. Ukupno (1-2)	30 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	30,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	34,29	0,01327	0,46	5. Razlika po M-BUS-u:	4,29 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	34,29	0,03982	1,37	6. Za obračun voda:	34,29 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	34,29	0,07963	2,73	Ukupno oporezivo (13%):	50,42 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	34,29	1,57011	53,85	PDV 13%:	6,55 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	34,29	0,37826	12,97	Ukupno s porezom (13%):	56,97 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	34,29	0,05375274	1,84	Ukupno neoporezivo:	73,22 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 18.02.2024. iznosi 9.382,42 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

130,19 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =130,19
	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, FOLNEGVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-47274848-12081
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47274848
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 20.01.2024.
	DOSPIJEĆE: 05.03.2024
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =130,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-47274848-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47274848 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 20.01.2024. DOSPIJEĆE: 05.03.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 05.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

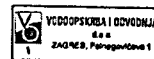
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
20.01.2024	P	0031889009	2592	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
28.02.2024	P	0031889009	2642	50	0032540885	1	0	0	50	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	50,00	0,62114	31,06	1. Ukupna potrošnja:	50 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	50,00	0,13272	6,64	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	50,00	0,52293	26,15	3. Ukupno (1-2)	50 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	50,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	50,00	0,01327	0,66	5. Razlika po M-BUS-u:	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	50,00	0,03982	1,99	6. Za obračun voda:	50,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	50,00	0,07963	3,98	Ukupno oporezivo (13%):	70,49 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	50,00	1,57011	78,51	PDV 13%:	9,16 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	50,00	0,37826	18,91	Ukupno s porezom (13%):	79,65 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	50,00	0,05375274	2,69	Ukupno neoporezivo:	106,74 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 13.03.2024. iznosi 9.512,61 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 186,39 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =186,39
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-47469995-12087
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47469995 RAZDOBLJE OD 20.01.2024. DO 28.02.2024. DOSPIJEĆE: 29.03.2024
Datum izvršenja:	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =186,39
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-47469995-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47469995 RAZDOBLJE OD 20.01.2024. DO 28.02.2024. DOSPIJEĆE: 29.03.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2024	P	0031889009	2642	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
30.03.2024	P	0031889009	2682	40	0032540885	1	0	0	40	100,00

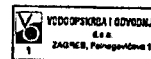
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	40,00	0,62114	24,85	1. Ukupna potrošnja:	40 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	40,00	0,13272	5,31	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	40,00	0,52293	20,92	3. Ukupno (1-2)	40 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	40,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	40,00	0,01327	0,53	5. Razlika po M-BUS-u:	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	40,00	0,03982	1,59	6. Za obračun voda:	40,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	40,00	0,07963	3,19	Ukupno oporezivo (13%):	57,72 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	40,00	1,57011	62,80	PDV 13%:	7,50 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	40,00	0,37826	15,13	Ukupno s porezom (13%):	65,22 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	40,00	0,05375274	2,15	Ukupno neoporezivo:	85,39 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.04.2024. iznosi 9.699,00 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

150,61 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =150,61
	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: 4017275-47658130-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47658130 RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 30.03.2024. DOSPIJEĆE: 24.04.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =150,61
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-47658130-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47658130 RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 30.03.2024. DOSPIJEĆE: 24.04.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 24.04.2024

OIB: 83416546499

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.03.2024	P	0031889009	2682	0	0032540885	1	0	0	0	100.00
29.04.2024	P	0031889009	2720	38	0032540885	1	0	0	38	100.00

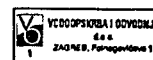
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	38,00	0,62114	23,60
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	38,00	0,13272	5,04
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	38,00	0,52293	19,87
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	38,00	0,01327	0,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	38,00	0,03982	1,51
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	38,00	0,07963	3,03
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	38,00	1,57011	59,66
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	38,00	0,37826	14,37
Naknada za zaštitu voda		m ³	38,00	0,05375274	2,04

1. Ukupna potrošnja: 38 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 38 m³
4. Utanačenje: 38,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 38,00 m³Ukupno oporezivo (13%): 55,15 EUR
PDV 13%: 7,17 EUR
Ukupno s porezom (13%): 62,32 EUR
Ukupno neoporezivo: 81,11 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.05.2024. iznosi 9.849,61 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 143,43 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =143,43
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-47891178-12080	
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47891178 RAZDOBLJE OD 30.03.2024. DO 29.04.2024. DOSPJEĆE: 23.05.2024	
Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =143,43
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-47891178-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47891178 RAZDOBLJE OD 30.03.2024. DO 29.04.2024. DOSPJEĆE: 23.05.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 23.05.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Razlika, hladna voda: 63 m3 6,71 % topla voda: 101 m3 6,71 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.04.2024	P	0031889009	2720	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
25.05.2024	P	0031889009	2740	20	0032540885	1	0	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	31,00	0,62114	19,26
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	31,00	0,13272	4,11
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	31,00	0,52293	16,21
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	31,00	0,01327	0,41
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	31,00	0,03982	1,23
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	31,00	0,07963	2,47
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	31,00	1,57011	48,68
Naknada za korištenje voda		m ³	31,00	0,37826	11,73
Naknada za zaštitu voda		m ³	31,00	0,05375274	1,67

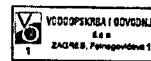
1. Ukupna potrošnja:	20 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	20 m ³
4. Utanačenje:	20,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	11,00 m ³
6. Za obračun voda:	31,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	46,22 EUR
PDV 13%:	6,01 EUR
Ukupno s porezom (13%):	52,23 EUR
Ukupno neoporezivo:	66,19 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 10.06.2024. iznosi 610,62 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

118,42 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =118,42
	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: 4017275-48404832-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48404832
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 29.04.2024. DO 25.05.2024.
	DOSPIJEĆE: 04.07.2024
Pečat korisnika PU	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =118,42
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-48404832-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48404832
RAZDOBLJE OD 29.04.2024. DO 25.05.2024.
DOSPIJEĆE: 04.07.2024
Ovjera

Datum dospelja: 04.07.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.11.2024.	P	0031889009	2964	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
31.12.2024.	P	0031889009	3005	41	0032540885	1	0	0	41	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	41,00	0,62114	25,47	1. Ukupna potrošnja:	41,00 m ³
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	41,00	0,13272	5,44	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-):	0,00 m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	41,00	0,52293	21,44	3. Ukupno (1-2):	41,00 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	41,00 m ³
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	41,00	0,01327	0,54	5. Razlika po M-BUS-u:	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	41,00	0,03982	1,63	6. Za obračun voda:	41,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	41,00	0,07963	3,26	Ukupno oporezivo (13%):	58,99 EUR
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	41,00	1,57011	64,37	PDV 13%:	7,67 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	41,00	0,30000	12,30	Ukupno s porezom (13%):	66,66 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	41,00	0,03900	1,60	Ukupno neoporezivo:	83,70 EUR

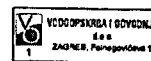
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2025. iznosi 1.558,83 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

150,36 EUR

Direktor:

mr.sc. Marko Blažević, dipl.Ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =150,36
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-50209360-12086
	Šifra namjens: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50209360
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 29.11.2024. DO 31.12.2024.
	DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =150,36
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-50209360-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50209360
RAZDOBLJE OD 29.11.2024. DO 31.12.2024.
DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
Ovjera

Datum dospelja: 23.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

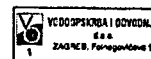
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2024.	P	0031889009	3005	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
30.01.2025.	P	0031889009	3043	38	0032540885	1	0	0	38	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	38,00	0,62114	23,60	1. Ukupna potrošnja:	38,00 m ³
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	38,00	0,13272	5,04	2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	38,00	0,52293	19,87	3. Ukupno (1-2):	38,00 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	38,00 m ³
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	38,00	0,01327	0,50	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	38,00	0,03982	1,51	6. Za obračun voda:	38,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	38,00	0,07963	3,03	Ukupno oporezivo (13%):	55,15 EUR
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	38,00	1,57011	59,66	PDV 13%:	7,17 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	38,00	0,30000	11,40	Ukupno s porezom (13%):	62,32 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	38,00	0,03900	1,48	Ukupno neoporezivo:	77,58 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2025. iznosi 1.709,19 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 139,90 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hilno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =139,90
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-50616925-12086
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50616925 RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 30.01.2025. DOSPJEĆE: 26.02.2025.
Datum izvršenja:	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =139,90
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-50616925-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50616925 RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 30.01.2025. DOSPJEĆE: 26.02.2025.
Ovjera

Datum dospelja: 26.02.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**

Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**

OIB kupca: **78858201330**

Knjiga: **2002/86**

Šifra kupca: **4017275**

Mjerno mjesto: **0930028**

Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/E**

M-BUS: **614**

Adresa dostave računa:

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.01.2025.	P	0031889009	3043	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
27.02.2025.	P	0031889009	3079	36	0032540885	1	0	0	36	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

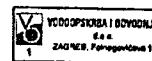
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	36,00	0,62114	22,36
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	36,00	0,13272	4,78
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	36,00	0,52293	18,83
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	36,00	0,01327	0,48
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	36,00	0,03982	1,43
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	36,00	0,07963	2,87
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	36,00	1,57011	56,52
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	36,00	0,30000	10,80
Naknada za zaštitu voda		m ³	36,00	0,03900	1,40

1. Ukupna potrošnja:	36,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	36,00 m ³
4. Utanačenje:	36,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	36,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	52,61 EUR
PDV 13%:	6,84 EUR
Ukupno s porezom (13%):	59,45 EUR
Ukupno neoporezivo:	73,50 EUR

Iznos računa:

132,95 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =132,95
	IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-50879299-12081		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50879299
	Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025.
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =132,95
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-50879299-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50879299 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 24.03.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 24.03.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOVIĆ 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0031889009	3079	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
28.03.2025.	P	0031889009	3104	25	0032540885	1	0	0	25	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

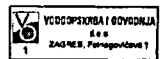
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	25,00	0,62114	15,53
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	25,00	0,13272	3,32
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	25,00	0,52293	13,07
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	25,00	0,01327	0,33
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	25,00	0,03982	1,00
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	25,00	0,07963	1,99
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	25,00	1,57011	39,25
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	25,00	0,30000	7,50
Naknada za zaštitu voda		m ³	25,00	0,03900	0,98

1. Ukupna potrošnja:	25,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	25,00 m ³
4. Utanačenje:	25,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	25,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	38,56 EUR
PDV 13%:	5,01 EUR
Ukupno s porezom (13%):	43,57 EUR
Ukupno neoporezivo:	51,05 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.04.2025. iznosi 1.982,04 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 94,62 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =94,62
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-51423318-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51423318 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 28.03.2025. DOSPPIJEĆE: 02.05.2025. Datum izvršenja: _____
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =94,62
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-51423318-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51423318 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 28.03.2025. DOSPPIJEĆE: 02.05.2025.
Ovjera

Datum dospelja: 02.05.2025.

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017275**
Mjerno mjesto: **0930028**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.03.2025.	P	0031889009	3104	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
29.04.2025.	P	0031889009	3145	41	0032540885	1	0	0	41	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prehodna potrošnja

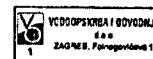
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	41,00	0,62114	25,47
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	41,00	0,13272	5,44
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	41,00	0,52293	21,44
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	41,00	0,01327	0,54
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	41,00	0,03982	1,63
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	41,00	0,07963	3,26
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	41,00	1,57011	64,37
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	41,00	0,30000	12,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	41,00	0,03900	1,60

1. Ukupna potrošnja:	41,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	41,00 m ³
4. Utanačenje:	41,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	41,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	58,99 EUR
PDV 13%:	7,67 EUR
Ukupno s porezom (13%):	66,66 EUR
Ukupno neoporezivo:	83,70 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.05.2025. iznosi 2.076,66 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **150,36 EUR**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =150,36
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-51694698-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51694698
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.03.2025. DO 29.04.2025.
	DOSPIJEĆE: 03.06.2025.
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =150,36
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-51694698-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51694698 RAZDOBLJE OD 28.03.2025. DO 29.04.2025. DOSPIJEĆE: 03.06.2025.
Ovjera

Datum dospelja: 03.06.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOVIĆ 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.04.2025.	P	0031889009	3145	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
31.05.2025.	P	0031889009	3186	41	0032540885	1	0	0	41	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

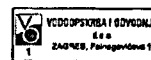
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	41,00	0,62114	25,47
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	41,00	0,13272	5,44
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	41,00	0,52293	21,44
Fiksní dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	41,00	0,01327	0,54
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	41,00	0,03982	1,63
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	41,00	0,07963	3,26
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	41,00	1,57011	64,37
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	41,00	0,30000	12,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	41,00	0,03900	1,60

1. Ukupna potrošnja:	41,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	41,00 m ³
4. Utanačenje:	41,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	41,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	58,99 EUR
PDV 13%:	7,67 EUR
Ukupno s porezom (13%):	66,66 EUR
Ukupno neoporezivo:	83,70 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.06.2025. iznosi 2.227,02 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 150,36 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =150,36
	IBAN ili broj računa platitelja:		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445		
	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 4017275-52033040-12080	
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52033040	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO 31.05.2025.	
		DOSPIJEĆE: 27.06.2025.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR	=150,36
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-52033040-12080	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52033040	
RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO 31.05.2025.	
DOSPIJEĆE: 27.06.2025.	
Ovjera	

Datum dospjeća: 27.06.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017275
Mjerno mjesto: 0930028
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.05.2025.	P	0031889009	3186	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
29.06.2025.	P	0031889009	3223	37	0032540885	1	0	0	37	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

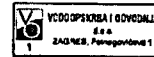
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	37,00	0,62114	22,98
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	37,00	0,13272	4,91
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	37,00	0,52293	19,35
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	37,00	0,01327	0,49
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	37,00	0,03982	1,47
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	37,00	0,07963	2,95
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	37,00	1,57011	58,09
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	37,00	0,30000	11,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	37,00	0,03900	1,44

1. Ukupna potrošnja:	37,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	37,00 m ³
4. Utanačenje:	37,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	37,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	53,88 EUR
PDV 13%:	7,00 EUR
Ukupno s porezom (13%):	60,88 EUR
Ukupno neoporezivo:	75,54 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.07.2025. iznosi 2.377,38 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 136,42 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =136,42
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017275-52220450-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52220450 RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 29.06.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025. Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =136,42
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-52220450-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52220450 RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 29.06.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 23.07.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.

Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86

Šifra kupca: 4017275

Mjerno mjesto: 0930028

Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOVIĆ 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.06.2025.	P	0031889009	3223	0	0032540885	1	0	0	0	100,00
31.07.2025.	P	0031889009	3256	33	0032540885	1	0	0	33	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	33,00	0,62114	20,50
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	33,00	0,13272	4,38
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	33,00	0,52293	17,26
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	33,00	0,01327	0,44
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	33,00	0,03982	1,31
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	33,00	0,07963	2,63
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	33,00	1,57011	51,81
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	33,00	0,30000	9,90
Naknada za zaštitu voda		m ³	33,00	0,03900	1,29

1. Ukupna potrošnja:	33,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	33,00 m ³
4. Utanačenje:	33,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	33,00 m ³

Ukupno oporezivo (13%):	48,78 EUR
PDV 13%:	6,34 EUR
Ukupno s porezom (13%):	55,12 EUR
Ukupno neoporezivo:	67,38 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.08.2025. iznosi 2.513,80 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 122,50 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =122,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017275-52512744-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52512744 RAZDOBLJE OD 29.06.2025. DO 31.07.2025. DOSPIJEĆE: 21.08.2025.
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =122,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017275-52512744-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52512744 RAZDOBLJE OD 29.06.2025. DO 31.07.2025. DOSPIJEĆE: 21.08.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 21.08.2025.



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.11.2019	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
31.12.2019	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

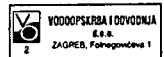
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00

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 po M-BUS-u: 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.089-2.177-1.091

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-33902412-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33902412 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 29.11.2019. DO 31.12.2019. DOSPIJEĆE: 24.01.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-33902412-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33902412 RAZDOBLJE OD 29.11.2019. DO 31.12.2019. DOSPIJEĆE: 24.01.2020
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.01.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2019	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.01.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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

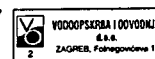
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.058-2.115-1.059

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-34187338-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34187338 RAZDOBLJE OD 31.12.2019. DO 28.01.2020. DOSPIJEĆE: 26.02.2020
Datum izvršenja: _____	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-34187338-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34187338 RAZDOBLJE OD 31.12.2019. DO 28.01.2020. DOSPIJEĆE: 26.02.2020
Ovjera

Datum dospijeća: 26.02.2020

OIB: 83416546499



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
28.02.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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

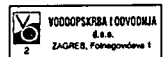
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.03.2020. iznosi 113,00 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.026-2.051-1.027

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-34391468-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34391468 RAZDOBLJE OD 28.01.2020. DO
	Datum izvršenja: _____ 28.02.2020. DOSPIJEĆE: 24.03.2020
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-34391468-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34391468 RAZDOBLJE OD 28.01.2020. DO 28.02.2020. DOSPIJEĆE: 24.03.2020
Ovjera _____

Datum dospijeća: 24.03.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
28.03.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

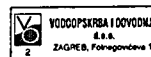
Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.04.2020. 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
Marin Galijot, dipl.Ing.grad.



1.122-2.243-1.123

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-34855943-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34855943 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.02.2020. DO 28.03.2020. DOSPIJEĆE: 05.05.2020
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-34855943-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 34855943 RAZDOBLJE OD 28.02.2020. DO 28.03.2020. DOSPIJEĆE: 05.05.2020
Ovjera

Datum dospijeća: 05.05.2020



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.03.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.04.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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

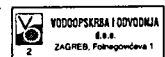
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.05.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.023-2.045-1.025

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hilno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-35069019-12089
	Šifra namjane: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35069019
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 28.03.2020. DO 28.04.2020. DOSPIJEĆE: 03.06.2020
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Piatitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-35069019-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35069019 RAZDOBLJE OD 28.03.2020. DO 28.04.2020. DOSPIJEĆE: 03.06.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 03.06.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
28.05.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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 po M-BUS-u: **0,00 m³**
- 6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.06.2020. 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1.142-2.283-1.143

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-35147858-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35147858 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.04.2020. DO 28.05.2020. DOSPIJEĆE: 29.06.2020
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-35147858-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35147858 RAZDOBLJE OD 28.04.2020. DO 28.05.2020. DOSPIJEĆE: 29.06.2020
Ovjera _____

Datum dospijeća: 29.06.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: **103 m3 6.80 %**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
01.07.2020	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	7,00	4,6800	32,78
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	7,00	1,0000	7,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	7,00	3,9400	27,60
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	7,00	0,3000	2,10
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	7,00	0,7000	4,90
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	7,00	11,8300	82,86
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	7,00	2,8500	19,96
Naknada za zaštitu voda		m ³	7,00	0,4050	2,84

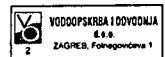
1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
3. Ukupno (1-2) **0 m³**
4. Utanačenje: **0,00 m³**
5. Razlika po M-BUS-u: **7,00 m³**
6. Za obračun voda: **7,00 m³**

Ukupno oporezivo (13%): **117,38 kn**
PDV 13%: **15,26 kn**
Ukupno s porezom (13%): **132,64 kn**
Ukupno neoporezivo: **112,66 kn**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 22.07.2020. iznosi 339,00 kn.

Iznos računa: **245,30 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.210-2.419-1.211

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =245,30	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-35627743-12084	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35627743	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 28.05.2020. DO 01.07.2020.	
Počet korisnika PU		DOSPJEJEĆE: 07.08.2020	
Počet korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =245,30
IBAN (račun) platitelja ili Platelje: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-35627743-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35627743 RAZDOBLJE OD 28.05.2020. DO 01.07.2020. DOSPJEJEĆE: 07.08.2020
Ovjera

Datum dospijeća: 07.08.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
01.07.2020	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.07.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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

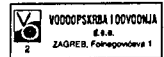
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun vođa: 0,00 m³

OBVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.08.2020. iznosi 584,30 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.059-2.117-1.061

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-35846523-12081
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35846523
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 28.07.2020.
	_____ DOSPIJEĆE: 31.08.2020
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-35846523-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35846523 RAZDOBLJE OD 01.07.2020. DO 28.07.2020. DOSPIJEĆE: 31.08.2020
Ovjera

Datum dospelja: 31.08.2020

OIB: 83416546499



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.08.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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

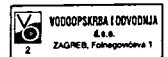
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.09.2020. iznosi 640,80 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.044-2.087-1.045

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-35977288-12082
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35977288 Datum izvršenja: 28.08.2020.
	Datum izvršenja: 28.08.2020.
	Datum izvršenja: DOSPJEĆE: 25.09.2020
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-35977288-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 35977288 RAZDOBLJE OD 28.07.2020. DO 28.08.2020. DOSPJEĆE: 25.09.2020
Ovjera

Datum dospeljeća: 25.09.2020

OIB: 83416546499



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.08.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.09.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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

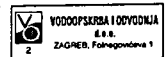
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.10.2020. iznosi 697,30 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.193-2.385-1.195

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-36191762-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36191762
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.08.2020. DO 28.09.2020. DOSPIJEĆE: 23.10.2020
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-36191762-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36191762 RAZDOBLJE OD 28.08.2020. DO 28.09.2020. DOSPIJEĆE: 23.10.2020
Ovjera

Datum dospjeća: 23.10.2020

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
20.10.2020	O	0031889006	0	0	0032540896	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

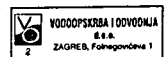
- 1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
- 3. Ukupno (1-2) **0 m³**
- 4. Utanačenje: **0,00 m³**
- 5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
- 6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.11.2020. iznosi 753,80 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.130-2.259-1.131

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platiitelja:		Model: Poziv na broj platiitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-36627915-12087	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36627915 RAZDOBLJE OD 28.09.2020. DO 20.10.2020. DOSPIJEĆE: 04.12.2020	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platiitelja ili Platiitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platiitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017291-36627915-12087
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 36627915 RAZDOBLJE OD 28.09.2020. DO 20.10.2020. DOSPIJEĆE: 04.12.2020
Ovjera	

Datum dospijeća: 04.12.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.10.2020	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.11.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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

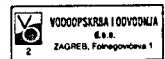
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2020. iznosi 810,30 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
Marin Galljot, dipl.ing.grad.



1.139-2.277-1.141

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-36733767-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36733767 RAZDOBLJE OD 20.10.2020. DO 28.11.2020.
	Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE: 30.12.2020
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-36733767-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 36733767 RAZDOBLJE OD 20.10.2020. DO 28.11.2020. DOSPIJEĆE: 30.12.2020
Ovjera _____

Datum dospelja: 30.12.2020



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
31.12.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	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

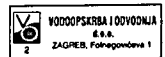
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera i obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2021. iznosi 866,80 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.089-2.177-1.-091

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-37030541-12086
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37030541 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.11.2020. DO 31.12.2020. DOSPIJEĆE: 29.01.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Pлатителј:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017291-37030541-12086
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 37030541 RAZDOBLJE OD 28.11.2020. DO 31.12.2020. DOSPIJEĆE: 29.01.2021
Ovjera	_____

Datum dospjeća: 29.01.2021

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2020	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
28.01.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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

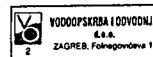
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Obzirom na posebne mjere vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da dostavite stanje vodomjera I obavijest ukoliko je poslovni prostor prestao s radom.
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.02.2021. iznosi 923,30 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.045-2.089-1.047

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017291-37288350-12089
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37288350 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2020. DO 28.01.2021. DOSPPIJEĆE: 25.02.2021
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-37288350-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37288350 RAZDOBLJE OD 31.12.2020. DO 28.01.2021. DOSPPIJEĆE: 25.02.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 25.02.2021



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
27.02.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

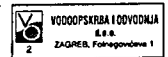
Obzirom na posebne mjere od 26.02.2021. vezano uz epidemiju Covid 19, molimo da nam pošaljete obavijest ukoliko NISTE započeli sa radom.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.03.2021. iznosi 979,80 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.007-2.013-1.009

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017291-37489841-12085
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37489841 RAZDOBLJE OD 28.01.2021. DO 27.02.2021. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 23.03.2021
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Pлатителј: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-37489841-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37489841 RAZDOBLJE OD 28.01.2021. DO 27.02.2021. DOSPIJEĆE: 23.03.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 23.03.2021



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: **77 m3 6.80 %**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
27.02.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
07.04.2021	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	5,24	4,6800	24,50
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	5,24	1,0000	5,24
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	5,24	3,9400	20,63
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	5,24	0,3000	1,57
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,24	0,7000	3,67
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	5,24	11,8300	61,94
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,24	2,8500	14,92
Naknada za zaštitu voda		m ³	5,24	0,4050	2,12

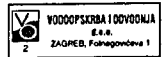
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	5,24 m ³
6. Za obračun voda:	5,24 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	100,37 kn
PDV 13%:	13,05 kn
Ukupno s porezom (13%):	113,42 kn
Ukupno neoporezivo:	84,22 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 19.04.2021. iznosi 1.036,30 kn.

Iznos računa:

197,64 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.007-2.013-1.009

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Vrijeta plaćanja: HRK Iznos: =197,64
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-37977245-12082
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 37977245	Razdoblje: RAZDOBLJE OD 27.02.2021. DO 07.04.2021.
Datum izvršenja:	DOSPIJEĆE: 05.05.2021
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=197,64
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017291-37977245-12082
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 37977245 RAZDOBLJE OD 27.02.2021. DO 07.04.2021. DOSPIJEĆE: 05.05.2021
Ovjera	

Datum dospelja: 05.05.2021



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
07.04.2021	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.04.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

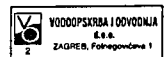
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegoviča 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: via.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.05.2021. iznosi 1.233,94 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
Marin Galljot, dipl.ing.grad.



972-1.943-973

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017291-38159677-12084
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38159677 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 07.04.2021. DO 28.04.2021. DOSPIJEĆE: 31.05.2021
		Pečat korisnika PU: _____ Potpis korisnika PU: _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-38159677-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38159677 RAZDOBLJE OD 07.04.2021. DO 28.04.2021. DOSPIJEĆE: 31.05.2021
Ovjera:

Datum dospjeća: 31.05.2021



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.05.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

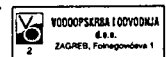
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegoviča 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: via.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 13.06.2021. iznosi 1.290,44 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: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



1.227-2.453-1.229

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-38411146-12087	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38411146	
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 28.05.2021.	
		DOSPIJEĆE: 29.06.2021	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-38411146-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38411146 RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 28.05.2021. DOSPIJEĆE: 29.06.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 29.06.2021



Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.06.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

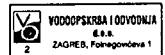
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegoviča 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vlo.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2021. iznosi 1.346,94 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
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



1..139-2..277-1..141

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-38555902-12087
	Šifra namijene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38555902
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.05.2021. DO 28.06.2021. DOSPIJEĆE: 23.07.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-38555902-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38555902 RAZDOBLJE OD 28.05.2021. DO 28.06.2021. DOSPIJEĆE: 23.07.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 23.07.2021

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.07.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vlo.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.08.2021. iznosi 1.403,44 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: 56,50 kn

Direktor
Marin Galljot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-38820836-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38820836 RAZDOBLJE OD 28.06.2021. DO 28.07.2021. DOSPIJEĆE: 24.08.2021 Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-38820836-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38820836 RAZDOBLJE OD 28.06.2021. DO 28.07.2021. DOSPIJEĆE: 24.08.2021
Ovjera

Datum dospijeća: 24.08.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**
Razlika, hladna voda: 68 m3 6,80 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
01.09.2021	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,62	4,6800	21,64
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,62	1,0000	4,62
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	4,62	3,9400	18,22
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m ³	4,62	0,3000	1,39
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,62	0,7000	3,24
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	4,62	11,8300	54,70
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,62	2,8500	13,18
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,62	0,4050	1,87

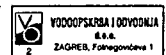
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	4,62 m ³
6. Za obračun voda:	4,62 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	94,48 kn
PDV 13%:	12,28 kn
Ukupno s porezom (13%):	106,76 kn
Ukupno neoporezivo:	74,38 kn

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 19.09.2021. iznosi 1.459,94 kn.

Iznos računa: **181,14 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl.Ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =181,14
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-39306846-12083
	Šifra namjene: Opis plaćanja: WTER RAČUN BROJ 39306846
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.07.2021. DO 01.09.2021. DOSPIJEĆE: 05.10.2021
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =181,14
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-39306846-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39306846 RAZDOBLJE OD 28.07.2021. DO 01.09.2021. DOSPIJEĆE: 05.10.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 05.10.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
01.09.2021	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.09.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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

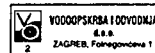
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.10.2021. iznosi 1.641,08 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
Marin Galijot, dipl.ing.grad.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-39492759-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39492759 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.09.2021. DO 28.09.2021. DOSPJEĆE: 29.10.2021
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-39492759-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39492759 RAZDOBLJE OD 01.09.2021. DO 28.09.2021. DOSPJEĆE: 29.10.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 29.10.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.10.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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

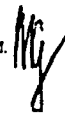
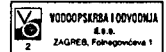
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.11.2021. iznosi 1.697,58 kn.

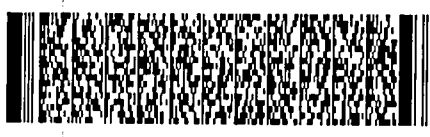
- Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
- PDV 13%: 6,50 kn
- Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
- Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-39666207-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39666207 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.09.2021. DO 28.10.2021. DOSPIJEĆE: 25.11.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-39666207-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39666207 RAZDOBLJE OD 28.09.2021. DO 28.10.2021. DOSPIJEĆE: 25.11.2021
Ovjera _____

Datum dospelja: 25.11.2021

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.10.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.11.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.12.2021. iznosi 1.754,08 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-39881236-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39881236
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.10.2021. DO 28.11.2021. DOSPIJEĆE: 22.12.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Plateljel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-39881236-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39881236 RAZDOBLJE OD 28.10.2021. DO 28.11.2021. DOSPIJEĆE: 22.12.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 22.12.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
31.12.2021	P	0031889006	0	0	0032540896	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

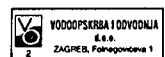
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.12.2021. iznosi 1.810,58 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-40149436-12084
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40149436		
Datum izvršenja: 31.12.2021.		
		RAZDOBLJE OD 28.11.2021. DO 31.12.2021.
		DOSPIJEĆE: 21.01.2022
Pečat korisnika PU		Polpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017291-40149436-12084
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 40149436
	RAZDOBLJE OD 28.11.2021. DO 31.12.2021.
	DOSPIJEĆE: 21.01.2022
Ovjera	

Datum dospijeća: 21.01.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
02.02.2022	O	0031889006	0	0	0032540896	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

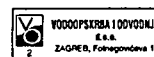
- Ukupna potrošnja: 0 m³
- Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- Ukupno (1-2): 0 m³
- Utanačenje: 0,00 m³
- Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- Za obračun voda: 0,00 m³

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 17.02.2022. iznosi 520,14 kn.
Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 02/2022 javite se na telefon 01/6163-640.

- 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-40651817-12089
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40651817 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 02.02.2022. DOSPIJEĆE: 07.03.2022
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-40651817-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40651817 RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 02.02.2022. DOSPIJEĆE: 07.03.2022
Ovjera

Datum dostuplja: 07.03.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
02.02.2022	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
28.02.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	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

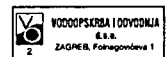
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.03.2022. iznosi 520,14 kn.
Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 03/2022 javite se na telefon 01/6163-640.

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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-40881153-12089
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40881153
		Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 02.02.2022. DO 28.02.2022.
		DOSPIJEĆE: 31.03.2022
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiatelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-40881153-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40881153
RAZDOBLJE OD 02.02.2022. DO 28.02.2022.
DOSPIJEĆE: 31.03.2022
Ovjera

Datum dostupja: 31.03.2022



**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416546499

Račun 41055940

za vodne usluge i naknade od 28.02.2022. do 28.03.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

12.04.2022

26.04.2022

0482532 03/22

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
01.03.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.03.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	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

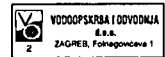
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.04.2022. iznosi 633,14 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-41055940-12087
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41055940 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO 28.03.2022. DOSPIJEĆE: 26.04.2022
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-41055940-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41055940 RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO 28.03.2022. DOSPIJEĆE: 26.04.2022
Ovjera

Datum dospelja: 26.04.2022



**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416546499

Račun 41242244

za vodne usluge i naknade od 28.03.2022. do 28.04.2022.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

10.05.2022

24.05.2022

0575788 04/22

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.03.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.04.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	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

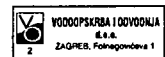
- 1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
- 3. Ukupno (1-2) **0 m³**
- 4. Utanačenje: **0,00 m³**
- 5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
- 6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.05.2022. iznosi 689,64 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-41242244-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41242244 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPIJEĆE: 24.05.2022 Datum izvršenja: _____
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-41242244-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41242244 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 28.04.2022. DOSPIJEĆE: 24.05.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 24.05.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
23.05.2022	O	0031889006	0	0	0032540896	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

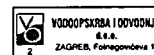
- 1. Ukupna potrošnja: 0 m³
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 16.06.2022. Iznosi 746,14 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-41738079-12088	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41738079	
		Datum izvršenja: 23.05.2022. RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO	
		DOSPIJEĆE: 05.07.2022	
		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017291-41738079-12088
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 41738079 RAZDOBLJE OD 28.04.2022. DO 23.05.2022. DOSPIJEĆE: 05.07.2022
Ovjera	

Datum dospjeća: 05.07.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
23.05.2022	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.06.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	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

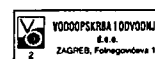
- 1. Ukupna potrošnja: **0 m³**
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
- 3. Ukupno (1-2) **0 m³**
- 4. Utanačenje: **0,00 m³**
- 5. Razlika po M-BUS-u: **0,00 m³**
- 6. Za obračun voda: **0,00 m³**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2022. iznosi 802,64 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-41928285-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41928285
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 23.05.2022. DO 28.06.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 29.07.2022
_____ Pečat korisnika PU	_____ Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-41928285-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41928285 RAZDOBLJE OD 23.05.2022. DO 28.06.2022. DOSPIJEĆE: 29.07.2022
Ovjera

Datum dostuplja: 29.07.2022



**VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416546499

Račun 42270330

za vodne usluge i naknade od 28.06.2022. do 28.07.2022.

U Zagrebu,

Dospjeće:

Redni broj KIF:

18.08.2022

01.09.2022

1225651 08/22

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.07.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	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

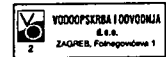
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2022. iznosi 859,14 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-42270330-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42270330 RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO 28.07.2022. DOSPIJEĆE: 01.09.2022. Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-42270330-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42270330 RAZDOBLJE OD 28.06.2022. DO 28.07.2022. DOSPIJEĆE: 01.09.2022.
Ovjera

Datum dospjeća: 01.09.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.08.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	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 po M-BUS-u: **0,00 m³**
6. Za obračun voda: **0,00 m³**

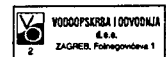
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.09.2022. iznosi 915,64 kn.

- 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-42378555-12089
	Šifra namjone: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42378555 RAZDOBLJE OD 28.07.2022. DO 28.08.2022. DOSPIJEĆE: 27.09.2022 Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Plateljel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-42378555-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42378555 RAZDOBLJE OD 28.07.2022. DO 28.08.2022. DOSPIJEĆE: 27.09.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 27.09.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.08.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.09.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.10.2022. iznosi 972,14 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-42643095-12088
Šifra namijene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42643095	RAZDOBLJE OD 28.08.2022. DO
Datum izvršenja: _____	28.09.2022.
	DOSPIJEĆE: 25.10.2022
Počat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-42643095-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42643095 RAZDOBLJE OD 28.08.2022. DO 28.09.2022. DOSPIJEĆE: 25.10.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijanja: 25.10.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
18.10.2022	O	0031889006	0	0	0032540896	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

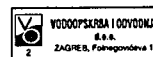
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 16.11.2022. iznosi 1.028,64 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-43066682-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43066682 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.09.2022. DO 18.10.2022. DOSPIJEĆE: 05.12.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos:	=56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017291-43066682-12083
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 43066682 RAZDOBLJE OD 28.09.2022. DO 18.10.2022. DOSPIJEĆE: 05.12.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera	_____

Datum dospjeća: 05.12.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
18.10.2022	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.11.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	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

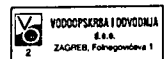
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2022. iznosi 1.028,64 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: 4017291-43220719-12088
	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43220719 WTER RAZDOBLJE OD 18.10.2022. DO Datum izvršenja: _____ 28.11.2022. DOSPIJEĆE: 30.12.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-43220719-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43220719 RAZDOBLJE OD 18.10.2022. DO 28.11.2022. DOSPIJEĆE: 30.12.2022 7,50 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 30.12.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
31.12.2022	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64000	6,64

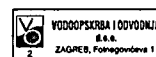
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.01.2023. iznosi 151,54 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-43532285-12086
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43532285 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 25.01.2023	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-43532285-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43532285 RAZDOBLJE OD 28.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 25.01.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 25.01.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.01.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

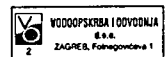
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.02.2023. Iznosi 159,04 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/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-43794551-12084
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43794551 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 28.01.2023. DOSPIJEĆE: 24.02.2023	
Pečat korisnika PU _____ Polpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-43794551-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43794551 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 28.01.2023. DOSPIJEĆE: 24.02.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.02.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.01.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
01.03.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

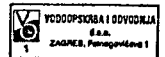
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.03.2023. iznosi 166,54 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitro: <input type="checkbox"/> 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: 4017291-44016604-12088
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44016604 RAZDOBLJE OD 28.01.2023. DO 01.03.2023. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 23.03.2023
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-44016604-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44016604 RAZDOBLJE OD 28.01.2023. DO 01.03.2023. DOSPIJEĆE: 23.03.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 23.03.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
20.03.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

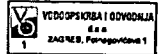
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.04.2023. iznosi 174,04 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitro: <input type="checkbox"/> 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 4017291-44482414-12085	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44482414 RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 20.03.2023. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 04.05.2023	
		Pečat korisnika PU: _____ Potpis korisnika PU: _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-44482414-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44482414 RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 20.03.2023. DOSPIJEĆE: 04.05.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera:

Datum dospijeća: 04.05.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.03.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.04.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

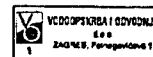
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 12.05.2023. iznosi 181,54 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-44680367-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44680367
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 20.03.2023. DO 28.04.2023. DOSPIJEĆE: 31.05.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR	=7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja: _____	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-44680367-12080	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44680367 RAZDOBLJE OD 20.03.2023. DO 28.04.2023. DOSPIJEĆE: 31.05.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Opjera	

Datum dospelja: 31.05.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.04.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.05.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

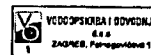
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.06.2023. iznosi 189,04 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
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: 4017291-44943101-12088
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44943101	
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.04.2023. DO 28.05.2023.	
DOSPIJEĆE: 29.06.2023	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-44943101-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44943101 RAZDOBLJE OD 28.04.2023. DO 28.05.2023. DOSPIJEĆE: 29.06.2023 56,51 kn (fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 29.06.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.05.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.06.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

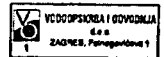
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.07.2023. iznosi 196,54 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4017291-45086110-12085
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45086110 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.05.2023. DO 28.06.2023. DOSPIJEĆE: 24.07.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D. Model i poziv na broj platitelja: _____ IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4017291-45086110-12085 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45086110 RAZDOBLJE OD 28.05.2023. DO 28.06.2023. DOSPIJEĆE: 24.07.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____ Datum dospijeća: 24.07.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.06.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.07.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

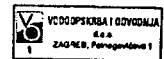
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.08.2023. iznosi 204,04 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> 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 4017291-45392414-12085
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1		Šifra namjane: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45392414 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.06.2023. DO 28.07.2023. DOSPIJEĆE: 21.08.2023
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-45392414-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45392414 RAZDOBLJE OD 28.06.2023. DO 28.07.2023. DOSPIJEĆE: 21.08.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 21.08.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.07.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
29.08.2023	O	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

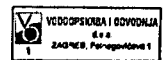
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.09.2023. Iznosi 211,54 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-45828482-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45828482 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.07.2023. DO 29.08.2023. DOSPIJEĆE: 04.10.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-45828482-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45828482 RAZDOBLJE OD 28.07.2023. DO 29.08.2023. DOSPIJEĆE: 04.10.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 04.10.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.08.2023	O	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.09.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

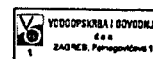
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.10.2023. iznosi 219,04 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-46109424-12082
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46109424 RAZDOBLJE OD 29.08.2023. DO 28.09.2023. Datum izvršenja: _____ DOSPIJEĆE: 02.11.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-46109424-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46109424 RAZDOBLJE OD 29.08.2023. DO 28.09.2023. DOSPIJEĆE: 02.11.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Oyjera _____

Datum dospjeća: 02.11.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**

Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**

OIB kupca: **78858201330**

Knjiga: **2002/86**

Šifra kupca: **4017291**

Mjerno mjesto: **0930031**

Adresa mjernog

mjesta: **LANIŠTE 5/E**

M-BUS: **614**

Adresa dostave računa:

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.09.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.10.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

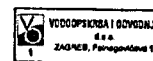
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 12.11.2023. iznosi 226,54 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	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: 4017291-46336725-12082	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46336725 RAZDOBLJE OD 28.09.2023. DO 28.10.2023. DOSPIJEĆE: 28.11.2023	
	Datum izvršenja:		
	Pečat korisnika PU		
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-46336725-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46336725 RAZDOBLJE OD 28.09.2023. DO 28.10.2023. DOSPIJEĆE: 28.11.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 28.11.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.10.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
28.11.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

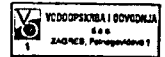
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2023. Iznosi 234,04 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-46525491-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46525491 RAZDOBLJE OD 28.10.2023. DO 28.11.2023. DOSPIJEĆE: 22.12.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-46525491-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46525491 RAZDOBLJE OD 28.10.2023. DO 28.11.2023. DOSPIJEĆE: 22.12.2023 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospijeća: 22.12.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.11.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
31.12.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

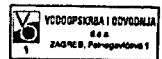
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.12.2023. iznosi 241,54 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): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =7,50
	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: 4017291-46792051-12084	
	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46792051	
	Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 28.11.2023. DO 31.12.2023.	
		DOSPIJEĆE: 22.01.2024	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR	=7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-46792051-12084	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46792051	
RAZDOBLJE OD 28.11.2023. DO 31.12.2023.	
DOSPIJEĆE: 22.01.2024	
56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Ovjera	

Datum dospjeća: 22.01.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Razlika, topja voda: 64 m³ 6,80 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.12.2023	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
20.01.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

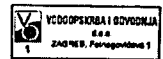
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,35	0,62114	2,70	1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,35	0,13272	0,58	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	4,35	0,52293	2,28	3. Ukupno (1-2)	0 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	0,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	4,35	0,01327	0,06	5. Razlika po M-BUS-u:	4,35 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,35	0,03982	0,17	6. Za obračun voda:	4,35 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	4,35	0,07963	0,35	Ukupno oporezivo (13%):	12,20 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	4,35	1,57011	6,83	PDV 13%:	1,59 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,35	0,37826	1,65	Ukupno s porezom (13%):	13,79 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,35	0,05375274	0,23	Ukupno neoporezivo:	9,29 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 18.02.2024. iznosi 249,04 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

23,08 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =23,08
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4017291-47274849-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47274849 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 20.01.2024. DOSPIJEĆE: 05.03.2024 Datum izvršenja: _____
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =23,08
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-47274849-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47274849 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 20.01.2024. DOSPIJEĆE: 05.03.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 05.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
20.01.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
28.02.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

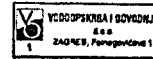
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 13.03.2024. iznosi 272,12 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-47469996-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47469996
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 20.01.2024. DO 28.02.2024.
	DOSPIJEĆE: 29.03.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platilel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-47469996-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47469996 RAZDOBLJE OD 20.01.2024. DO 28.02.2024. DOSPIJEĆE: 29.03.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
28.02.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
30.03.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

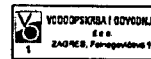
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	6,64	6,64

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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.04.2024. iznosi 279,62 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017291-47658131-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47658131 RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 30.03.2024.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 24.04.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-47658131-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47658131 RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 30.03.2024. DOSPIJEĆE: 24.04.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 24.04.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.03.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
29.04.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

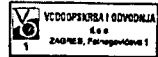
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.05.2024. iznosi 287,12 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-47891179-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47891179 RAZDOBLJE OD 30.03.2024. DO 29.04.2024. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 23.05.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-47891179-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47891179 RAZDOBLJE OD 30.03.2024. DO 29.04.2024. DOSPIJEĆE: 23.05.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 23.05.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Razlika, hladna voda: 63 m3 6,80 % topla voda: 101 m3 6,80 %

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.04.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
25.05.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

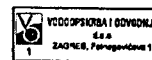
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	11,15	0,62114	6,93	1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	11,15	0,13272	1,48	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	11,15	0,52293	5,83	3. Ukupno (1-2)	0 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	4. Utanačenje:	-0,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	11,15	0,01327	0,15	5. Razlika po M-BUS-u:	11,15 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	11,15	0,03982	0,44	6. Za obračun voda:	11,15 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	11,15	0,07963	0,89	Ukupno oporezivo (13%):	20,88 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	11,15	1,57011	17,51	PDV 13%:	2,71 EUR
Naknada za korištenje voda		m ³	11,15	0,37826	4,22	Ukupno s porezom (13%):	23,59 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	11,15	0,05375274	0,60	Ukupno neoporezivo:	23,81 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 10.06.2024. iznosi 45,58 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

47,40 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =47,40
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 4017291-48404833-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48404833 RAZDOBLJE OD 29.04.2024. DO 25.05.2024. DOSPIJEĆE: 04.07.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =47,40
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-48404833-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48404833 RAZDOBLJE OD 29.04.2024. DO 25.05.2024. DOSPIJEĆE: 04.07.2024
Ovjera

Datum dospelja: 04.07.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
25.05.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
30.06.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

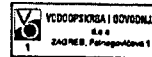
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.07.2024. iznosi 92,98 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: 4017291-48646088-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48646088
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 25.05.2024. DO 30.06.2024.
	DOSPIJEĆE: 29.07.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-48646088-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48646088 RAZDOBLJE OD 25.05.2024. DO 30.06.2024. DOSPIJEĆE: 29.07.2024
Ovjera

Datum dospelja: 29.07.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.06.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
01.07.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
03.08.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

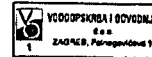
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

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

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2024. iznosi 100,48 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-48790443-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48790443 RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO 03.08.2024. DOSPIJEĆE: 26.08.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-48790443-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48790443 RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO 03.08.2024. DOSPIJEĆE: 26.08.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 26.08.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
03.08.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
30.08.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	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	6,64	6,64

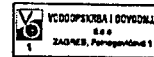
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.09.2024. iznosi 107,98 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-49172584-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49172584
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 30.08.2024.
	DOSPIJEĆE: 30.09.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-49172584-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49172584 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 30.08.2024. DOSPIJEĆE: 30.09.2024
Ovjera

Datum dospijeća: 30.09.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
30.08.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
29.09.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	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	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.09.2024. iznosi 115,48 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-49346352-12087
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49346352
	WTER RAZDOBLJE OD 30.08.2024. DO 29.09.2024.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 22.10.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-49346352-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49346352 RAZDOBLJE OD 30.08.2024. DO 29.09.2024. DOSPIJEĆE: 22.10.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 22.10.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.

Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB

OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 2002/86

Šifra kupca: 4017291

Mjerno mjesto: 0930031

Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

M-BUS: 614

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
29.09.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
31.10.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00

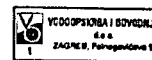
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 20.11.2024. iznosi 122,98 EUR (ne uključujući ovaj račun).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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-49802145-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49802145 RAZDOBLJE OD 29.09.2024. DO 31.10.2024. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 06.12.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-49802145-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49802145 RAZDOBLJE OD 29.09.2024. DO 31.10.2024. DOSPIJEĆE: 06.12.2024
Ovjera

Datum dostuplja: 06.12.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesta: LANIŠTE 5/EISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

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 %
31.10.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100.00
29.11.2024	P	0031889006	0	0	0032540896	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	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 po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.12.2024. iznosi 130,48 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4017291-50084066-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50084066
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.10.2024. DO 29.11.2024.
	DOSPIJEĆE: 02.01.2025
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-50084066-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50084066 RAZDOBLJE OD 31.10.2024. DO 29.11.2024. DOSPIJEĆE: 02.01.2025
Ovjera

Datum dospelja: 02.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

HLADNA VODA

TOPLA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.11.2024.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
31.12.2024.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

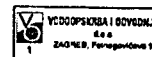
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2025. iznosi 137,98 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-50209361-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50209361
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 29.11.2024. DO 31.12.2024.
	DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-50209361-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50209361
RAZDOBLJE OD 29.11.2024. DO 31.12.2024.
DOSPIJEĆE: 23.01.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 23.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 2002/86
Šifra kupca: 4017291
Mjerno mjesto: 0930031
Adresa mjernog
mjesto: LANIŠTE 5/E

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: 614

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2024.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
30.01.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

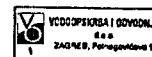
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	1. Ukupna potrošnja: 0,00 m ³ 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m ³ 3. Ukupno (1-2): 0,00 m ³ 4. Utanačenje: 0,00 m ³ 5. Razlika: 0,00 m ³ 6. Za obračun voda: 0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2025. iznosi 145,48 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-50616926-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50616926
	Datum izvršenja: 30.01.2025. DOSPIJEĆE: 26.02.2025.
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-50616926-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50616926 RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 30.01.2025. DOSPIJEĆE: 26.02.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 26.02.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

M-BUS: **614**

Adresa dostave računa:

**ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
30.01.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
27.02.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

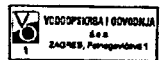
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-50879300-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50879300
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025.
	_____ DOSPIJEĆE: 24.03.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-50879300-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50879300 RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 27.02.2025. DOSPIJEĆE: 24.03.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 24.03.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.02.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
28.03.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

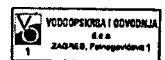
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.04.2025. iznosi 160,48 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-51423319-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51423319
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 28.03.2025.
	_____ DOSPIJEĆE: 02.05.2025.
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Piatitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-51423319-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51423319 RAZDOBLJE OD 27.02.2025. DO 28.03.2025. DOSPIJEĆE: 02.05.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 02.05.2025.

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.03.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
29.04.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

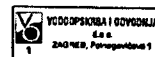
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 15.05.2025. iznosi 167,98 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-51694699-12088
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51694699 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.03.2025. DO 29.04.2025. DOSPIJEĆE: 03.06.2025.	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-51694699-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51694699 RAZDOBLJE OD 28.03.2025. DO 29.04.2025. DOSPIJEĆE: 03.06.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 03.06.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesto: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.04.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
31.05.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

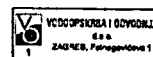
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.06.2025. iznosi 175,48 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-52033041-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52033041 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO 31.05.2025. DOSPIJEĆE: 27.06.2025.
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-52033041-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52033041 RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO 31.05.2025. DOSPIJEĆE: 27.06.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 27.06.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.05.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
29.06.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64

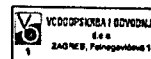
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.07.2025. iznosi 182,98 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-52220451-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52220451 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 29.06.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4017291-52220451-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52220451 RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 29.06.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 23.07.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **LANIŠTE 5/E
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **2002/86**
Šifra kupca: **4017291**
Mjerno mjesto: **0930031**
Adresa mjernog
mjesta: **LANIŠTE 5/E**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

M-BUS: **614**

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.06.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00
31.07.2025.	P	0031889006	0	0	0032540896	1	0	0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64	

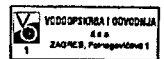
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.08.2025. iznosi 190,48 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. LANIŠTE 5/E 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4017291-52512745-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52512745
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.06.2025. DO 31.07.2025.
	_____ DOSPJEĆE: 21.08.2025.
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos:	EUR =7,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4017291-52512745-12082
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 52512745 RAZDOBLJE OD 29.06.2025. DO 31.07.2025. DOSPJEĆE: 21.08.2025.
Ovjera	_____

Datum dospelja: 21.08.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN



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 %
27.04.2021	O	019N715623	504	0				0	0	100,00
27.05.2021	O	019N715623	882	378				0	378	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

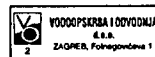
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	378,00	4,6800	1.769,04	1. Ukupna potrošnja:	378 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	378,00	1,0000	378,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	378,00	3,9400	1.489,32	3. Ukupno (1-2)	378 m ³
Fikсни dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00	4. Utanačenje:	378,00 m ³
Naknada za razvoj voda		m ³	378,00	0,3000	113,40	5. Razlika:	0,00 m ³
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	378,00	0,7000	264,60	6. Za obračun voda:	378,00 m ³
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	378,00	11,8300	4.471,74	Ukupno oporezivo (13%):	3.886,36 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	378,00	2,8500	1.077,30	PDV 13%:	505,23 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	378,00	0,4050	153,09	Ukupno s porezom (13%):	4.391,59 kn
						Ukupno neoporezivo:	6.080,13 kn

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.06.2021. iznosi 339,00 kn.

Iznos računa: **10.471,72 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =10.471,72
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-38286713-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38286713
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 27.04.2021. DO 27.05.2021. DOSPIJEĆE: 02.07.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =10.471,72
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-38286713-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38286713 RAZDOBLJE OD 27.04.2021. DO 27.05.2021. DOSPIJEĆE: 02.07.2021
Ovjera _____

Datum dospelja: 02.07.2021

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
29.06.2021	O	019N715623	942	0				0	0	100,00
27.07.2021	P	019N715623	978	36				0	36	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	36,00	4,6800	168,48
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	36,00	1,0000	36,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	36,00	3,9400	141,84
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	36,00	0,3000	10,80
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	36,00	0,7000	25,20
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	36,00	11,8300	425,88
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	36,00	2,8500	102,60
Naknada za zaštitu voda		m ³	36,00	0,4050	14,58

1. Ukupna potrošnja:	36 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	36 m ³
4. Utanačenje:	36,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	36,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	596,32 kn
PDV 13%:	77,52 kn
Ukupno s porezom (13%):	673,84 kn
Ukupno neoporezivo:	579,06 kn

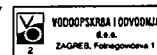
Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: via.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.08.2021. iznosi 10.810,72 kn.

Iznos računa:

1.252,90 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.252,90
	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: 4233782-38819451-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38819451
	Datum izvršenja: 27.07.2021.
	DOSPIJEĆE: 30.08.2021
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =1.252,90
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-38819451-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38819451
RAZDOBLJE OD 29.06.2021. DO 27.07.2021.
DOSPIJEĆE: 30.08.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 30.08.2021

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
27.07.2021	P	019N715623	978	0				0	0	100,00
31.08.2021	O	019N715623	1106	128				0	128	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	128,00	4,6800	599,04
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	128,00	1,0000	128,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	128,00	3,9400	504,32
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	128,00	0,3000	38,40
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	128,00	0,7000	89,60
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	128,00	11,8300	1.514,24
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	128,00	2,8500	364,80
Naknada za zaštitu voda		m ³	128,00	0,4050	51,84

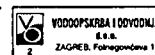
1. Ukupna potrošnja:	128 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	128 m ³
4. Utanačenje:	128,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	128,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	1.481,36 kn
PDV 13%:	192,58 kn
Ukupno s porezom (13%):	1.673,94 kn
Ukupno neoporezivo:	2.058,88 kn

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zqh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.09.2021. iznosi 12.063,62 kn.

Iznos računa: **3.732,82 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =3.732,82
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4233782-39085648-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39085648
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 27.07.2021. DO 31.08.2021. DOSPIJEĆE: 30.09.2021
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =3.732,82
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-39085648-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39085648 RAZDOBLJE OD 27.07.2021. DO 31.08.2021. DOSPIJEĆE: 30.09.2021
Ovjera

Datum dospelja: 30.09.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
31.08.2021	O	019N715623	1106	0				0	0	100.00
01.10.2021	O	019N715623	1320	214				0	214	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	214,00	4,6800	1.001,52
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	214,00	1,0000	214,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	214,00	3,9400	843,16
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	214,00	0,3000	64,20
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	214,00	0,7000	149,80
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	214,00	11,8300	2.531,62
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	214,00	2,8500	609,90
Naknada za zaštitu voda		m ³	214,00	0,4050	86,67

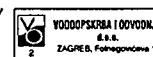
1. Ukupna potrošnja:	214 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	214 m ³
4. Utanačenje:	214,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	214,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	2.308,68 kn
PDV 13%:	300,13 kn
Ukupno s porezom (13%):	2.608,81 kn
Ukupno neoporezivo:	3.442,19 kn

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.10.2021. iznosi 15.796,44 kn.

Iznos računa: **6.051,00 kn**

Direktor
Marin Galljot, dipl.Ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =6.051,00
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-39353708-12087
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39353708	RAZDOBLJE OD 31.08.2021. DO
Datum izvršenja:	01.10.2021.
	DOSPIJEĆE: 29.10.2021
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =6.051,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-39353708-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39353708
RAZDOBLJE OD 31.08.2021. DO
01.10.2021.
DOSPIJEĆE: 29.10.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 29.10.2021

OIB: 83416546499

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog mjesta: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
01.10.2021	O	019N715623	1320	0				0	0	100,00
29.10.2021	O	019N715623	1653	333				0	333	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

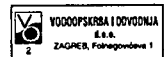
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	333,00	4,6800	1,558,44	1. Ukupna potrošnja: 333 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	333,00	1,0000	333,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	333,00	3,9400	1,312,02	3. Ukupno (1-2) 333 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00	4. Utanačenje: 333,00 m ³
Naknada za razvoj voda		m ³	333,00	0,3000	99,90	5. Razlika: 0,00 m ³
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	333,00	0,7000	233,10	6. Za obračun voda: 333,00 m ³
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	333,00	11,8300	3,939,39	Ukupno oporezivo (13%): 3.453,46 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	333,00	2,8500	949,05	PDV 13%: 448,95 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	333,00	0,4050	134,87	Ukupno s porezom (13%): 3.902,41 kn
						Ukupno neoporezivo: 5.356,31 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.11.2021. iznosi 21.847,44 kn.

Iznos računa:

9.258,72 kn

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =9.258,72
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-39684666-12081
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39684666 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.10.2021. DO 29.10.2021. DOSPIJEĆE: 02.12.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____
	

Valuta i iznos: =9.258,72
IBAN (račun) platitelja ili Platilel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-39684666-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39684666 RAZDOBLJE OD 01.10.2021. DO 29.10.2021. DOSPIJEĆE: 02.12.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 02.12.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
01.12.2021	O	019N715623	2093	0				0	0	100,00
31.12.2021	P	019N715623	2373	280				0	280	100,00

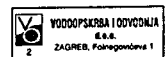
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	280,00	4,6800	1.310,40	1. Ukupna potrošnja: 280 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	280,00	1,0000	280,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	280,00	3,9400	1.103,20	3. Ukupno (1-2) 280 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00	4. Utanačenje: 280,00 m ³
Naknada za razvoj voda		m ³	280,00	0,3000	84,00	5. Razlika: 0,00 m ³
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	280,00	0,7000	196,00	6. Za obračun voda: 280,00 m ³
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	280,00	11,8300	3.312,40	Ukupno oporezivo (13%): 2.943,60 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	280,00	2,8500	798,00	PDV 13%: 382,67 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	280,00	0,4050	113,40	Ukupno s porezom (13%): 3.326,27 kn
						Ukupno neoporezivo: 4.503,80 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.01.2022. iznosi 31.106,16 kn.

Iznos računa: **7.830,07 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =7.830,07	
		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: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-40210822-12087	
		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40210822	
		Datum izvršenja: 31.12.2021.	
		DOSPIJEĆE: 28.01.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =7.830,07
IBAN (račun) platitelja ili Platilej: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-40210822-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40210822 RAZDOBLJE OD 01.12.2021. DO 31.12.2021. DOSPIJEĆE: 28.01.2022
Ovjera

Datum dospelja: 28.01.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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	019N715623	2373	0				0	0	100.00
01.02.2022	P	019N715623	2800	427				0	427	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	427,00	4,6800	1.998,36	1. Ukupna potrošnja: 427 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	427,00	1,0000	427,00	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	427,00	3,9400	1.682,38	3. Ukupno (1-2) 427 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00	4. Utanačenje: 427,00 m ³
Naknada za razvoj voda		m ³	427,00	0,3000	128,10	5. Razlika: 0,00 m ³
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	427,00	0,7000	298,90	6. Za obračun voda: 427,00 m ³
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	427,00	11,8300	5.051,41	Ukupno oporezivo (13%): 4.357,74 kn
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	427,00	2,8500	1.216,95	PDV 13%: 566,51 kn
Naknada za zaštitu voda		m ³	427,00	0,4050	172,94	Ukupno s porezom (13%): 4.924,25 kn
						Ukupno neoporezivo: 6.868,30 kn

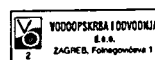
Obavještavamo vas da šalteri Odjela za odnose s korisnicima i Pisarnica na adresi Eleonore Patačić 1b prestaju s radom dana 01.03.2022. godine.

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2022. iznosi 38.936,23 kn.

Iznos računa:

11.792,55 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hirno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =11.792,55
	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: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-40439386-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40439386
	Datum izvršenja: 01.02.2022.
	DOSPIJEĆE: 02.03.2022
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =11.792,55
IBAN (račun) platitelja ili Plateljel: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-40439386-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40439386
RAZDOBLJE OD 31.12.2021. DO 01.02.2022.
DOSPIJEĆE: 02.03.2022
Ovjera

Datum dospelja: 02.03.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog mjesta: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
28.03.2022	O	019N715623	3769	0				0	0	100.00
26.04.2022	O	019N715623	4401	632				0	632	100.00

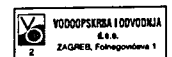
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	632,00	4,6800	2.957,76
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	632,00	1,0000	632,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	632,00	3,9400	2.490,08
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	632,00	0,1000	63,20
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	632,00	0,3000	189,60
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	632,00	0,6000	379,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	632,00	11,8300	7.476,56
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	632,00	2,8500	1.801,20
Naknada za zaštitu voda		m ³	632,00	0,4050	255,96

1. Ukupna potrošnja:	632 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	632 m ³
4. Utanačenje:	632,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	632,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	6.329,84 kn
PDV 13%:	822,88 kn
Ukupno s porezom (13%):	7.152,72 kn
Ukupno neoporezivo:	10.165,72 kn
Iznos računa:	17.318,44 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.05.2022. iznosi 77.413,76 kn.

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =17.318,44
	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: 4233782-41240469-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41240469
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 26.04.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 31.05.2022
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	=17.318,44
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4233782-41240469-12084
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 41240469 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 26.04.2022. DOSPIJEĆE: 31.05.2022
Ovjera	

Datum dospjeća: 31.05.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
26.04.2022	O	019N715623	4401	0				0	0	100.00
31.05.2022	O	019N715623	5298	897				0	897	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	897,00	4,6800	4.197,96
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	897,00	1,0000	897,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	897,00	3,9400	3.534,18
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	897,00	0,1000	89,70
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	897,00	0,3000	269,10
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	897,00	0,6000	538,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	897,00	11,8300	10.611,51
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	897,00	2,8500	2.556,45
Naknada za zaštitu voda		m ³	897,00	0,4050	363,29

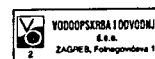
1. Ukupna potrošnja:	897 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	897 m ³
4. Utanačenje:	897,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	897,00 m ³

Ukupno oporezivo (13%):	8.879,14 kn
PDV 13%:	1.154,29 kn
Ukupno s porezom (13%):	10.033,43 kn
Ukupno neoporezivo:	14.428,25 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.06.2022. iznosi 68.047,22 kn.

Iznos računa: 24.461,68 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =24.461,68
	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: 4233782-41513060-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41513060
	Datum izvršenja: 31.05.2022.
	DOSPIJEĆE: 30.06.2022
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =24.461,68
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-41513060-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41513060
RAZDOBLJE OD 26.04.2022. DO 31.05.2022.
DOSPIJEĆE: 30.06.2022
Ovjera

Datum dospelja: 30.06.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
31.05.2022	O	019N715623	5298	0				0	0	100.00
29.06.2022	O	019N715623	6150	852				0	852	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	852,00	4,6800	3.987,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	852,00	1,0000	852,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	852,00	3,9400	3.356,88
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	852,00	0,1000	85,20
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	852,00	0,3000	255,60
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	852,00	0,6000	511,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	852,00	11,8300	10.079,16
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	852,00	2,8500	2.428,20
Naknada za zaštitu voda		m ³	852,00	0,4050	345,06

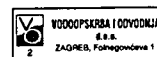
1. Ukupna potrošnja:	852 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	852 m ³
4. Utanačenje:	852,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	852,00 m ³

Ukupno oporezivo (13%):	8.446,24 kn
PDV 13%:	1.098,01 kn
Ukupno s porezom (13%):	9.544,25 kn
Ukupno neoporezivo:	13.704,42 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2022. iznosi 92.508,90 kn.

Iznos računa: **23.248,67 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =23.248,67
	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: 4233782-41786640-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41786640
	Datum izvršenja: 29.06.2022.
	DOSPIJEĆE: 29.07.2022
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =23.248,67
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-41786640-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41786640 RAZDOBLJE OD 31.05.2022. DO 29.06.2022. DOSPIJEĆE: 29.07.2022
Ovjera

Datum dospelja: 29.07.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
29.06.2022	O	019N715623	6150	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	019N715623	6785	635				0	635	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	635,00	4,6800	2.971,80
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	635,00	1,0000	635,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	635,00	3,9400	2.501,90
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	635,00	0,1000	63,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	635,00	0,3000	190,50
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	635,00	0,6000	381,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	635,00	11,8300	7.512,05
Naknada za korištenje voda		m ³	635,00	2,8500	1.809,75
Naknada za zaštitu voda		m ³	635,00	0,4050	257,18

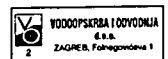
1. Ukupna potrošnja: **635 m³**
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): **0 m³**
 3. Ukupno (1-2) **635 m³**
 4. Utanačenje: **635,00 m³**
 5. Razlika: **0,00 m³**
 6. Za obračun voda: **635,00 m³**

Ukupno oporezivo (13%): **6.358,70 kn**
 PDV 13%: **826,63 kn**
 Ukupno s porezom (13%): **7.185,33 kn**
 Ukupno neoporezivo: **10.213,98 kn**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.08.2022. iznosi 115.940,69 kn.

Iznos računa: 17.399,31 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =17.399,31
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-42118814-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42118814
	Datum izvršenja: _____ Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 29.06.2022. DO 26.07.2022.
	_____ Opis plaćanja: DOSPIJEĆE: 31.08.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =17.399,31
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-42118814-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42118814 RAZDOBLJE OD 29.06.2022. DO 26.07.2022. DOSPIJEĆE: 31.08.2022
Ovjera _____
Datum dospjeća: 31.08.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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	019N715623	6785	0				0	0	100.00
01.09.2022	O	019N715623	7726	941				0	941	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

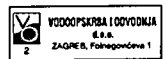
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	941,00	4,6800	4.403,88
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	941,00	1,0000	941,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	941,00	3,9400	3.707,54
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	941,00	0,1000	94,10
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	941,00	0,3000	282,30
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	941,00	0,6000	564,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	941,00	11,8300	11.132,03
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	941,00	2,8500	2.681,85
Naknada za zaštitu voda		m ³	941,00	0,4050	381,11

1. Ukupna potrošnja:	941 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	941 m ³
4. Utanačenje:	941,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	941,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	9.302,42 kn
PDV 13%:	1.209,31 kn
Ukupno s porezom (13%):	10.511,73 kn
Ukupno neoporezivo:	15.135,99 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2022. iznosi 115.940,69 kn.

iznos računa: 3.404,04 EUR / 25.647,72 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =25.647,72
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-42326173-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42326173
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 01.09.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 30.09.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =25.647,72
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-42326173-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42326173 RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 01.09.2022. DOSPIJEĆE: 30.09.2022 3.404,04 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 30.09.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
01.09.2022	O	019N715623	7726	0				0	0	100,00
30.09.2022	O	019N715623	8541	815				0	815	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

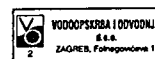
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	815,00	4,6800	3.814,20
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	815,00	1,0000	815,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	815,00	3,9400	3.211,10
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	815,00	0,1000	81,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	815,00	0,3000	244,50
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	815,00	0,6000	489,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	815,00	11,8300	9.641,45
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	815,00	2,8500	2.322,75
Naknada za zaštitu voda		m ³	815,00	0,4050	330,08

1. Ukupna potrošnja:	815 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	815 m ³
4. Utanačenje:	815,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	815,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	8.090,30 kn
PDV 13%:	1.051,74 kn
Ukupno s porezom (13%):	9.142,04 kn
Ukupno neoporezivo:	13.109,28 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.10.2022. iznosi 158.987,72 kn.

Iznos računa: **2.953,26 EUR / 22.251,32 kn**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =22.251,32
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: 4233782-42603915-12082 Datum izvršenja: _____ RAČUN BROJ 42603915 RAZDOBLJE OD 01.09.2022. DO 30.09.2022. DOSPIJEĆE: 31.10.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =22.251,32 IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D. Model i poziv na broj platitelja: _____ IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-42603915-12082 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42603915 RAZDOBLJE OD 01.09.2022. DO 30.09.2022. DOSPIJEĆE: 31.10.2022 2.953,26 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn) Ovjera _____
--

Datum dospjeća: 31.10.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
30.09.2022	O	019N715623	8541	0				0	0	100,00
31.10.2022	O	019N715623	9456	915				0	915	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

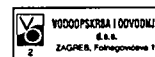
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	915,00	4,6800	4.282,20
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	915,00	1,0000	915,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	915,00	3,9400	3.605,10
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	915,00	0,1000	91,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	915,00	0,3000	274,50
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	915,00	0,6000	549,00
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	915,00	11,8300	10.824,45
Naknada za korištenje voda		m ³	915,00	2,8500	2.607,75
Naknada za zaštitu voda		m ³	915,00	0,4050	370,58

1. Ukupna potrošnja:	915 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	915 m ³
4. Utanačenje:	915,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	915,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	9.052,30 kn
PDV 13%:	1.176,80 kn
Ukupno s porezom (13%):	10.229,10 kn
Ukupno neoporezivo:	14.717,78 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.11.2022. iznosi 181.239,04 kn.

Iznos računa: **3.311,02 EUR / 24.946,88 kn**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =24.946,88
	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: 4233782-42877262-12081
	Šifra namjere: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42877262
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 30.09.2022. DO 31.10.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 30.11.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =24.946,88
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-42877262-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42877262 RAZDOBLJE OD 30.09.2022. DO 31.10.2022. DOSPIJEĆE: 30.11.2022 3.311,02 EUR (Fiksni tečaj): 1 EUR = 7,53450 kn
Ovjera _____

Datum dospjeća: 30.11.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
31.10.2022	O	019N715623	9456	0				0	0	100.00
30.11.2022	O	019N715623	10205	749				0	749	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	749,00	4,6800	3.505,32
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	749,00	1,0000	749,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	749,00	3,9400	2.951,06
Fiksni dio cijene	13,00	nij	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	749,00	0,1000	74,90
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	749,00	0,3000	224,70
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	749,00	0,6000	449,40
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	749,00	11,8300	8.860,67
Naknada za korištenje voda		m ³	749,00	2,8500	2.134,65
Naknada za zaštitu voda		m ³	749,00	0,4050	303,35

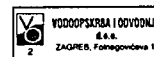
1. Ukupna potrošnja:	749 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	749 m ³
4. Utanačenje:	749,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	749,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	7.455,38 kn
PDV 13%:	969,20 kn
Ukupno s porezom (13%):	8.424,58 kn
Ukupno neoporezivo:	12.047,67 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2022. iznosi 206.185,92 kn.

Iznos računa: **2.717,13 EUR / 20.472,25 kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =20.472,25
	IDAN 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: 4233782-43165646-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43165646
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.10.2022. DO 30.11.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 30.12.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =20.472,25
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-43165646-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43165646 RAZDOBLJE OD 31.10.2022. DO 30.11.2022. DOSPIJEĆE: 30.12.2022 2.717,13 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospijeća: 30.12.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
30.11.2022	O	019N715623	10205	0				0	0	100,00
31.12.2022	P	019N715623	10824	619				0	619	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	619,00	0,62114	384,49
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	619,00	0,13272	82,15
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	619,00	0,52293	323,69
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18000	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	619,00	0,01327	8,21
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	619,00	0,03982	24,65
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	619,00	0,07963	49,29
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	619,00	1,57011	971,90
Naknada za korištenje voda		m ³	619,00	0,37826	234,14
Naknada za zaštitu voda		m ³	619,00	0,05375	33,27

1. Ukupna potrošnja:	619 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	619 m ³
4. Utanačenje:	619,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	619,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	823,51 EUR
PDV 13%:	107,06 EUR
Ukupno s porezom (13%):	930,57 EUR
Ukupno neoporezivo:	1.321,46 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.01.2023. iznosi 30.082,71 EUR.

Iznos računa: 2.252,03 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **16.967,92 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =2.252,03
	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: 4233782-43483005-12080
	Šifra namjene: WTBR Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43483005
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 30.11.2022. DO 31.12.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 31.01.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =2.252,03
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-43483005-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43483005 RAZDOBLJE OD 30.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 31.01.2023 16.967,92 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospelja: 31.01.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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	019N715623	10824	0				0	0	100,00
24.01.2023	O	019N715623	11810	986				0	986	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

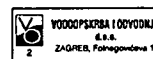
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	986,00	0,62114	612,44
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	986,00	0,13272	130,86
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	986,00	0,52293	515,61
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	986,00	0,01327	13,08
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	986,00	0,03982	39,26
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	986,00	0,07963	78,52
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	986,00	1,57011	1.548,13
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	986,00	0,37826	372,96
Naknada za zaštitu voda		m ³	986,00	0,05375274	53,00

1. Ukupna potrošnja:	986 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	986 m ³
4. Utanačenje:	986,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	986,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	1.292,09 EUR
PDV 13%:	167,97 EUR
Ukupno s porezom (13%):	1.460,06 EUR
Ukupno neoporezivo:	2.104,95 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2023. iznosi 32.334,74 EUR.

Iznos računa: 3.565,01 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **26.860,57 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3.565,01
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIĆEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-43749729-12082
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43749729	RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO
Datum izvršenja:	24.01.2023.
	DOSPIJEĆE: 28.02.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3.565,01
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-43749729-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43749729 RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 24.01.2023. DOSPIJEĆE: 28.02.2023 26.860,57 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 28.02.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
24.01.2023	O	019N715623	11810	0				0	0	100,00
01.03.2023	P	019N715623	12650	840				0	840	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

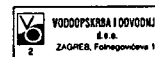
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	840,00	0,62114	521,76
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	840,00	0,13272	111,48
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	840,00	0,52293	439,26
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	840,00	0,01327	11,15
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	840,00	0,03982	33,45
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	840,00	0,07963	66,89
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	840,00	1,57011	1.318,89
Naknada za korištenje voda		m ³	840,00	0,37826	317,74
Naknada za zaštitu voda		m ³	840,00	0,05375274	45,15

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.03.2023. iznosi 35.899,75 EUR.


1. Ukupna potrošnja:	840 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	840 m ³
4. Utanačenje:	840,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	840,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	1.105,68 EUR
PDV 13%:	143,74 EUR
Ukupno s porezom (13%):	1.249,42 EUR
Ukupno neoporezivo:	1.793,27 EUR

Iznos računa: **3.042,69 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **22.925,15 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valtidno plaćanja: EUR Iznos: =3.042,69
	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: 4233782-43977304-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43977304
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 24.01.2023. DO 01.03.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 29.03.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =3.042,69
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-43977304-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43977304 RAZDOBLJE OD 24.01.2023. DO 01.03.2023. DOSPIJEĆE: 29.03.2023 22.925,15 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 29.03.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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	019N715623	12650	0				0	0	100.00
27.03.2023	O	019N715623	13244	594				0	594	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

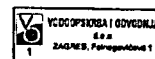
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	594,00	0,62114	368,96
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	594,00	0,13272	78,84
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	594,00	0,52293	310,62
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	594,00	0,01327	7,88
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	594,00	0,03982	23,65
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	594,00	0,07963	47,30
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	594,00	1,57011	932,65
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	594,00	0,37826	224,69
Naknada za zaštitu voda		m ³	594,00	0,05375274	31,93

1. Ukupna potrošnja:	594 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	594 m ³
4. Utanačenje:	594,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	594,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	791,60 EUR
PDV 13%:	102,91 EUR
Ukupno s porezom (13%):	894,51 EUR
Ukupno neoporezivo:	1.268,10 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.04.2023. Iznosi 38.942,44 EUR.

Iznos računa: **2.162,61 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **16.294,19 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =2.162,61
	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: 4233782-44253613-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44253613
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 27.03.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 02.05.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =2.162,61
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-44253613-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44253613 RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 27.03.2023. DOSPIJEĆE: 02.05.2023 16.294,19 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 02.05.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
27.03.2023	O	019N715623	13244	0				0	0	100,00
24.04.2023	P	019N715623	13762	518				0	518	100,00

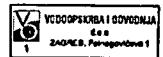
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	518,00	0,62114	321,75	1. Ukupna potrošnja: 518 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	518,00	0,13272	68,75	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	518,00	0,52293	270,88	3. Ukupno (1-2) 518 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje: 518,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	518,00	0,01327	6,87	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	518,00	0,03982	20,63	6. Za obračun voda: 518,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	518,00	0,07963	41,25	Ukupno oporezivo (13%): 694,56 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	518,00	1,57011	813,32	PDV 13%: 90,29 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	518,00	0,37826	195,94	Ukupno s porezom (13%): 784,85 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	518,00	0,05375274	27,84	Ukupno neoporezivo: 1.105,85 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.05.2023. iznosi 41.105,05 EUR.

Iznos računa: **1.890,70 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **14.245,48 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =1.890,70
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-44531161-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44531161
	Datum izvršenja: 24.04.2023. RAZDOBLJE OD 27.03.2023. DO 24.04.2023.
	DOSPIJEĆE: 29.05.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =1.890,70
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-44531161-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44531161
RAZDOBLJE OD 27.03.2023. DO 24.04.2023.
DOSPIJEĆE: 29.05.2023
14.245,48 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 29.05.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
24.04.2023	P	019N715623	13762	0				0	0	100,00
22.05.2023	O	019N715623	15673	1911				0	1911	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1911,00	0,62114	1.187,00
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1911,00	0,13272	253,63
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1911,00	0,52293	999,32
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1911,00	0,01327	25,36
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	1911,00	0,03982	76,10
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1911,00	0,07963	152,17
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1911,00	1,57011	3.000,48
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1911,00	0,37826	722,85
Naknada za zaštitu voda		m ³	1911,00	0,05375274	102,72

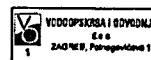
1. Ukupna potrošnja: 1911 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 1911 m³
4. Utanačenje: 1911,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 1911,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 2.473,13 EUR
PDV 13%: 321,51 EUR
Ukupno s porezom (13%): 2.794,64 EUR
Ukupno neoporezivo: 4.079,68 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.06.2023. iznosi 42.995,75 EUR.

Iznos računa: 6.874,32 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 51.794,56 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6.874,32
	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: 4233782-44808017-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44808017
	Datum izvršenja: 22.05.2023. RAZDOBLJE OD 24.04.2023. DO 22.05.2023.
	DOSPPIJEĆE: 30.06.2023
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =6.874,32
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-44808017-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44808017 RAZDOBLJE OD 24.04.2023. DO 22.05.2023. DOSPIJEĆE: 30.06.2023 51.794,56 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera
Datum dospjeća: 30.06.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
22.05.2023	O	019N715623	15673	0				0	0	100,00
24.06.2023	P	019N715623	16818	1145				0	1145	100,00

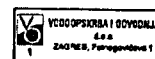
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1145,00	0,62114	711,21	1. Ukupna potrošnja:	1145 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1145,00	0,13272	151,96	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1145,00	0,52293	598,75	3. Ukupno (1-2)	1145 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje:	1145,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1145,00	0,01327	15,19	5. Razlika:	0,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	1145,00	0,03982	45,59	6. Za obračun voda:	1145,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1145,00	0,07963	91,18	Ukupno oporezivo (13%):	1.495,10 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1145,00	1,57011	1.797,78	PDV 13%:	194,36 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1145,00	0,37826	433,11	Ukupno s porezom (13%):	1.689,46 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	1145,00	0,05375274	61,55	Ukupno neoporezivo:	2.444,40 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2023. iznosi 49.870,07 EUR.

Iznos računa: 4.133,86 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 31.146,57 kn

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, diplj. Ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =4.133,86
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-45084743-12085
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45084743	Razdoblje: RAZDOBLJE OD 22.05.2023. DO 24.06.2023.
Datum izvršenja:	Dospijeće: DOSPIJEĆE: 31.07.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =4.133,86
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-45084743-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45084743 RAZDOBLJE OD 22.05.2023. DO 24.06.2023. DOSPIJEĆE: 31.07.2023 31.146,57 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 31.07.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
24.06.2023	P	019N715623	16818	0				0	0	100,00
26.07.2023	P	019N715623	17928	1110				0	1110	100,00

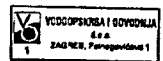
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1110,00	0,62114	689,47	1. Ukupna potrošnja:	1110 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1110,00	0,13272	147,32	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1110,00	0,52293	580,45	3. Ukupno (1-2)	1110 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje:	1110,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1110,00	0,01327	14,73	5. Razlika:	0,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1110,00	0,03982	44,20	6. Za obračun voda:	1110,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1110,00	0,07963	88,39	Ukupno oporezivo (13%):	1.450,42 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1110,00	1,57011	1.742,82	PDV 13%:	188,55 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1110,00	0,37826	419,87	Ukupno s porezom (13%):	1.638,97 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	1110,00	0,05375274	59,67	Ukupno neoporezivo:	2.369,68 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.08.2023. iznosi 54.003,93 EUR.

Iznos računa: **4.008,65 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **30.203,17 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB		Hrbn: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =4.008,65
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-45420628-12085
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45420628 Datum izvršenja: 26.07.2023. RAZDOBLJE OD 24.06.2023. DO 26.07.2023. DOSPIJEĆE: 30.08.2023
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =4.008,65
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-45420628-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45420628 RAZDOBLJE OD 24.06.2023. DO 26.07.2023. DOSPIJEĆE: 30.08.2023 30.203,17 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 30.08.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
26.07.2023	P	019N715623	17928	0				0	0	100.00
30.08.2023	O	019N715623	20544	2616				0	2616	100.00

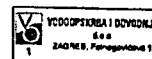
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2616,00	0,62114	1.624,90	1. Ukupna potrošnja:	2616 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2616,00	0,13272	347,20	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2616,00	0,52293	1.367,98	3. Ukupno (1-2)	2616 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje:	2616,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2616,00	0,01327	34,71	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	2616,00	0,03982	104,17	6. Za obračun voda:	2616,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	2616,00	0,07963	208,31	Ukupno oporezivo (13%):	3.373,26 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	2616,00	1,57011	4.107,41	PDV 13%:	438,52 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2616,00	0,37826	989,53	Ukupno s porezom (13%):	3.811,78 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	2616,00	0,05375274	140,62	Ukupno neoporezivo:	5.584,75 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.09.2023. iznosi 58.012,58 EUR.

Iznos računa: 9.396,53 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 70.798,16 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =9.396,53
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4233782-45639011-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45639011 RAZDOBLJE OD 26.07.2023. DO 30.08.2023.
	Datum izvršenja: _____ DOSPJEĆE: 29.09.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =9.396,53
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-45639011-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45639011 RAZDOBLJE OD 26.07.2023. DO 30.08.2023. DOSPJEĆE: 29.09.2023 70.798,16 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 29.09.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
30.08.2023	O	019N715623	20544	0				0	0	100.00
29.09.2023	O	019N715623	21934	1390				0	1390	100.00

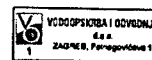
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1390,00	0,62114	863,38	1. Ukupna potrošnja:	1390 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1390,00	0,13272	184,48	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1390,00	0,52293	726,87	3. Ukupno (1-2)	1390 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje:	1390,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1390,00	0,01327	18,45	5. Razlika:	0,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1390,00	0,03982	55,35	6. Za obračun voda:	1390,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1390,00	0,07963	110,69	Ukupno oporezivo (13%):	1.807,91 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1390,00	1,57011	2.182,45	PDV 13%:	235,03 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1390,00	0,37826	525,78	Ukupno s porezom (13%):	2.042,94 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	1390,00	0,05375274	74,72	Ukupno neoporezivo:	2.967,44 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.10.2023. Iznosi 67.409,11 EUR.

Iznos računa: 5.010,38 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 37.750,71 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =5.010,38
	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: 4233782-45920373-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45920373
	Datum izvršenja: 29.09.2023. RAZDOBLJE OD 30.08.2023. DO 29.09.2023.
	DOSPPIJEĆE: 30.10.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =5.010,38
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-45920373-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45920373 RAZDOBLJE OD 30.08.2023. DO 29.09.2023. DOSPIJEĆE: 30.10.2023 37.750,71 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 30.10.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
29.09.2023	O	019N715623	21934	0				0	0	100.00
24.10.2023	O	019N715623	22892	958				0	958	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	958,00	0,62114	595,05
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	958,00	0,13272	127,15
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	958,00	0,52293	500,97
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	958,00	0,01327	12,71
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	958,00	0,03982	38,15
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	958,00	0,07963	76,29
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	958,00	1,57011	1.504,17
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	958,00	0,37826	362,37
Naknada za zaštitu voda		m ³	958,00	0,05375274	51,50

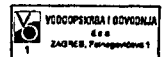
1. Ukupna potrošnja:	958 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	958 m ³
4. Utanačenje:	958,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	958,00 m ³

Ukupno oporezivo (13%):	1.256,35 EUR
PDV 13%:	163,33 EUR
Ukupno s porezom (13%):	1.419,68 EUR
Ukupno neoporezivo:	2.045,19 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.11.2023. iznosi 72.419,49 EUR.

Iznos računa: 3.464,87 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **26.106,06 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3.464,87
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-46211303-12087
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46211303	
Datum izvršenja: 24.10.2023.	
	DOSPIJEĆE: 30.11.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3.464,87
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-46211303-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46211303 RAZDOBLJE OD 29.09.2023. DO 24.10.2023. DOSPIJEĆE: 30.11.2023 26.106,06 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 30.11.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
24.10.2023	O	019N715623	22892	0				0	0	100.00
24.11.2023	O	019N715623	23904	1012				0	1012	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1012,00	0,62114	628,59
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1012,00	0,13272	134,31
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1012,00	0,52293	529,21
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1012,00	0,01327	13,43
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1012,00	0,03982	40,30
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1012,00	0,07963	80,59
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1012,00	1,57011	1.588,95
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1012,00	0,37826	382,80
Naknada za zaštitu voda		m ³	1012,00	0,05375274	54,40

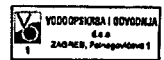
1. Ukupna potrošnja: 1012 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 1012 m³
4. Utanačenje: 1012,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 1012,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 1.325,29 EUR
PDV 13%: 172,29 EUR
Ukupno s porezom (13%): 1.497,58 EUR
Ukupno neoporezivo: 2.160,47 EUR

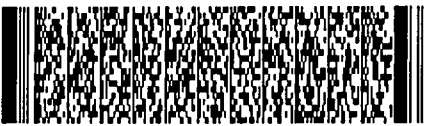
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2023. iznosi 75.884,36 EUR.

Iznos računa: **3.658,05 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **27.561,58 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3.658,05
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-46524059-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46524059
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 24.10.2023. DO 24.11.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 03.01.2024
	Pečat konsnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =3.658,05
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-46524059-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46524059 RAZDOBLJE OD 24.10.2023. DO 24.11.2023. DOSPIJEĆE: 03.01.2024 27.561,58 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 03.01.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
24.11.2023	O	019N715623	23904	0				0	0	100.00
31.12.2023	P	019N715623	24991	1087				0	1087	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1087,00	0,62114	675,18
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1087,00	0,13272	144,27
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1087,00	0,52293	568,42
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1087,00	0,01327	14,42
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	1087,00	0,03982	43,28
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja	Osiobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1087,00	0,07963	86,56
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1087,00	1,57011	1.706,71
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1087,00	0,37826	411,17
Naknada za zaštitu voda		m ³	1087,00	0,05375274	58,43

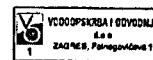
1. Ukupna potrošnja:	1087 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	1087 m ³
4. Utanačenje:	1087,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	1087,00 m ³

Ukupno oporezivo (13%):	1.421,05 EUR
PDV 13%:	184,74 EUR
Ukupno s porezom (13%):	1.605,79 EUR
Ukupno neoporezivo:	2.320,57 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2024. iznosi 79.542,41 EUR.

Iznos računa: 3.926,36 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 29.583,16 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3.926,36
	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: 4233782-46812641-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46812641 RAZDOBLJE OD 24.11.2023. DO 31.12.2023. Dospijeće: 30.01.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3.926,36
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-46812641-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46812641 RAZDOBLJE OD 24.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPJEĆE: 30.01.2024 29.583,16 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 30.01.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

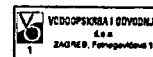
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2023	P	019N715623	24991	0				0	0	100.00
24.01.2024	O	019N715623	25858	867				0	867	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	867,00	0,62114	538,53	1. Ukupna potrošnja:	867 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	867,00	0,13272	115,07	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	867,00	0,52293	453,38	3. Ukupno (1-2)	867 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje:	867,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	867,00	0,01327	11,51	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	867,00	0,03982	34,52	6. Za obračun voda:	867,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja		m ³	867,00	0,07963	69,04	Ukupno oporezivo (13%):	1.140,16 EUR
Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje		m ³	867,00	1,57011	1.361,29	PDV 13%:	148,22 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	867,00	0,37826	327,95	Ukupno s porezom (13%):	1.288,38 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	867,00	0,05375274	46,60	Ukupno neoporezivo:	1.850,91 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2024. iznosi 83.468,77 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 3.139,29 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3.139,29
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-47080872-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47080872 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 24.01.2024.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 29.02.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3.139,29
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-47080872-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47080872 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 24.01.2024. DOSPIJEĆE: 29.02.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.02.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
24.01.2024	O	019N715623	25858	0				0	0	100.00
24.02.2024	P	019N715623	26851	993				0	993	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	993,00	0,62114	616,79
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	993,00	0,13272	131,79
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	993,00	0,52293	519,27
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	993,00	0,01327	13,18
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	993,00	0,03982	39,54
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	993,00	0,07963	79,07
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	993,00	1,57011	1.559,12
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	993,00	0,37826	375,61
Naknada za zaštitu voda		m ³	993,00	0,05375274	53,38

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.03.2024. Iznosi 86.608,06 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	993 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	993 m ³
4. Utanačenje:	993,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	993,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	1.301,03 EUR
PDV 13%:	169,13 EUR
Ukupno s porezom (13%):	1.470,16 EUR
Ukupno neoporezivo:	2.119,90 EUR
Iznos računa:	3.590,06 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =3.590,06
	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: 4233782-47362286-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47362286 RAZDOBLJE OD 24.01.2024. DO 24.02.2024. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 29.03.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =3.590,06
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-47362286-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47362286 RAZDOBLJE OD 24.01.2024. DO 24.02.2024. DOSPIJEĆE: 29.03.2024
Ovjera

Datum dospelja: 29.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
24.02.2024	P	019N715623	26851	0				0	0	100.00
21.03.2024	O	019N715623	27547	696				0	696	100.00

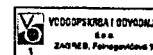
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	696,00	0,62114	432,31	1. Ukupna potrošnja: 696 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	696,00	0,13272	92,37	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	696,00	0,52293	363,96	3. Ukupno (1-2) 696 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje: 696,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	696,00	0,01327	9,24	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	696,00	0,03982	27,71	6. Za obračun voda: 696,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	696,00	0,07963	55,42	Ukupno oporezivo (13%): 921,82 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	696,00	1,57011	1.092,80	PDV 13%: 119,84 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	696,00	0,37826	263,27	Ukupno s porezom (13%): 1.041,66 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	696,00	0,05375274	37,41	Ukupno neoporezivo: 1.485,85 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.04.2024. iznosi 90.198,12 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 2.527,51 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =2.527,51
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-47608119-12083
	Šifra namjene: Opis plaćanja: WTER RAČUN BROJ 47608119 RAZDOBLJE OD 24.02.2024. DO 21.03.2024.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 30.04.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =2.527,51
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-47608119-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47608119 RAZDOBLJE OD 24.02.2024. DO 21.03.2024. DOSPIJEĆE: 30.04.2024
Ovjera

Datum dospelja: 30.04.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
21.03.2024	O	019N715623	27547	0				0	0	100.00
26.04.2024	O	019N715623	29077	1530				0	1530	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1530,00	0,62114	950,34
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1530,00	0,13272	203,06
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1530,00	0,52293	800,08
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1530,00	0,01327	20,30
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1530,00	0,03982	60,92
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1530,00	0,07963	121,83
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1530,00	1,57011	2.402,27
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1530,00	0,37826	578,74
Naknada za zaštitu voda		m ³	1530,00	0,05375274	82,24

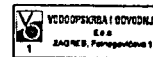
1. Ukupna potrošnja: 1530 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 1530 m³
4. Utanačenje: 1530,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 1530,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 1.986,66 EUR
PDV 13%: 258,27 EUR
Ukupno s porezom (13%): 2.244,93 EUR
Ukupno neoporezivo: 3.266,30 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.05.2024. iznosi 92.725,63 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 5.511,23 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hifno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =5.511,23
	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: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-47889620-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47889620
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.03.2024. DO 26.04.2024.
	DOSPIJEĆE: 29.05.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =5.511,23
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-47889620-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47889620 RAZDOBLJE OD 21.03.2024. DO 26.04.2024. DOSPIJEĆE: 29.05.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.05.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
26.04.2024	O	019N715623	29077	0				0	0	100.00
24.05.2024	P	019N715623	30267	1190				0	1190	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1190,00	0,62114	739,16	1. Ukupna potrošnja:	1190 m ³
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1190,00	0,13272	157,94	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1190,00	0,52293	622,29	3. Ukupno (1-2)	1190 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje:	1190,00 m ³
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1190,00	0,01327	15,79	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	1190,00	0,03982	47,39	6. Za obračun voda:	1190,00 m ³
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1190,00	0,07963	94,76	Ukupno oporezivo (13%):	1.552,57 EUR
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1190,00	1,57011	1.868,43	PDV 13%:	201,83 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1190,00	0,37826	450,13	Ukupno s porezom (13%):	1.754,40 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	1190,00	0,05375274	63,97	Ukupno neoporezivo:	2.540,47 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.06.2024. iznosi 98.236,86 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 4.294,87 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valutna plaćanja: EUR Iznos: =4.294,87
	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: Poziv na broj primatelja: HRO1 4233782-48172074-12084
	Šifra namijena: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48172074 WTER RAZDOBLJE OD 26.04.2024. DO
	Datum izvršenja: 24.05.2024. DOSPJEĆE: 28.06.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =4.294,87
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4233782-48172074-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48172074 RAZDOBLJE OD 26.04.2024. DO 24.05.2024. DOSPJEĆE: 28.06.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 28.06.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

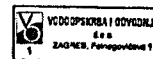
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.05.2024	P	019N715623	30267	0				0	0	100.00
25.06.2024	O	019N715623	32127	1860				0	1860	100.00
30.06.2024	P	019N715623	32381	254				0	254	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2114,00	0,62114	1.313,09
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2114,00	0,13272	280,57
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2114,00	0,52293	1.105,47
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2114,00	0,01327	28,05
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Osiobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2114,00	0,03982	84,18
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	2114,00	0,07963	168,34
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	2114,00	1,57011	3.319,21
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2114,00	0,37826	799,64
Naknada za zaštitu voda		m ³	2114,00	0,05375274	113,63

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.06.2024. iznosi 19.107,95 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	2114 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	2114 m ³
4. Utanačenje:	2114,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	2114,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	2.732,31 EUR
PDV 13%:	355,20 EUR
Ukupno s porezom (13%):	3.087,51 EUR
Ukupno neoporezivo:	4.513,05 EUR
Iznos računa:	7.600,56 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hijno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7.600,56
	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: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-48456038-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48456038 RAZDOBLJE OD 24.05.2024. DO 30.06.2024. DOSPIJEĆE: 29.07.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7.600,56
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-48456038-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48456038 RAZDOBLJE OD 24.05.2024. DO 30.06.2024. DOSPIJEĆE: 29.07.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.07.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
03.08.2024	P	019N715623	33601	0				0	0	100.00
31.08.2024	P	019N715623	34740	1139				0	1139	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1139,00	0,62114	707,48
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1139,00	0,13272	151,17
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1139,00	0,52293	595,62
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1139,00	0,01327	15,11
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1139,00	0,03982	45,35
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1139,00	0,07963	90,70
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1139,00	1,57011	1.788,36
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1139,00	0,30000	341,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	1139,00	0,03900	44,42

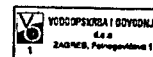
1. Ukupna potrošnja: 1139 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 1139 m³
4. Utanačenje: 1139,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 1139,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 1.487,45 EUR
PDV 13%: 193,37 EUR
Ukupno s porezom (13%): 1.680,82 EUR
Ukupno neoporezivo: 2.325,64 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.09.2024. iznosi 30.997,21 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 4.006,46 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =4.006,46 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-49025192-12085 Šifra namjenski: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49025192 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 31.08.2024. DOSPIJEĆE: 30.09.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =4.006,46 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-49025192-12085 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49025192 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 31.08.2024. DOSPIJEĆE: 30.09.2024 Ovjera

Datum dospelja: 30.09.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
03.08.2024	P	019N715623	33601	0				0	0	100.00
31.08.2024	P	019N715623	34740	1139				0	1139	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1139,00	0,62114	707,48
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1139,00	0,13272	151,17
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1139,00	0,52293	595,62
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1139,00	0,01327	15,11
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1139,00	0,03982	45,35
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1139,00	0,07963	90,70
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1139,00	1,57011	1.788,36
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1139,00	0,30000	341,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	1139,00	0,03900	44,42

1. Ukupna potrošnja: 1139 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 1139 m³
4. Utanačenje: 1139,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 1139,00 m³Ukupno oporezivo (13%): 1.487,45 EUR
PDV 13%: 193,37 EUR
Ukupno s porezom (13%): 1.680,82 EUR
Ukupno neoporezivo: 2.325,64 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.09.2024. iznosi 30.997,21 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 4.006,46 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =4.006,46 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HRO1 4233782-49025192-12085 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49025192 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 31.08.2024. DOSPIJEĆE: 30.09.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =4.006,46
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4233782-49025192-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49025192 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 31.08.2024. DOSPIJEĆE: 30.09.2024
Ovjera

Datum dospijeća: 30.09.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
31.08.2024	P	019N715623	34740	0				0	0	100.00
20.09.2024	O	019N715623	36809	2069				0	2069	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2069,00	0,62114	1.285,14
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2069,00	0,13272	274,60
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2069,00	0,52293	1.081,94
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2069,00	0,01327	27,46
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Osiobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2069,00	0,03982	82,39
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	2069,00	0,07963	164,75
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	2069,00	1,57011	3.248,56
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2069,00	0,30000	620,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	2069,00	0,03900	80,69

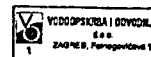
1. Ukupna potrošnja: 2069 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 2069 m³
4. Utanačenje: 2069,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 2069,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 2.674,86 EUR
PDV 13%: 347,73 EUR
Ukupno s porezom (13%): 3.022,59 EUR
Ukupno neoporezivo: 4.224,55 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.10.2024. iznosi 35.003,67 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 7.247,14 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7.247,14
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-49368106-12080
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49368106 WTER RAZDOBLJE OD 31.08.2024. DO
	Datum izvršenja: 20.09.2024. DOSPIJEĆE: 30.10.2024
	Pečat korisnika PU Poljpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =7.247,14
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-49368106-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49368106 RAZDOBLJE OD 31.08.2024. DO 20.09.2024. DOSPIJEĆE: 30.10.2024
Ovjera

Datum dospijea: 30.10.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

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 %
20.09.2024	O	019N715623	36809	0				0	0	100.00
14.10.2024	O	019N715623	38093	1284				0	1284	100.00
23.10.2024	P	019N715623	38575	482				0	482	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1766,00	0,62114	1.096,93
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1766,00	0,13272	234,38
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1766,00	0,52293	923,49
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1766,00	0,01327	23,43
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1766,00	0,03982	70,32
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1766,00	0,07963	140,63
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1766,00	1,57011	2.772,81
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1766,00	0,30000	529,80
Naknada za zaštitu voda		m ³	1766,00	0,03900	68,87

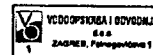
1. Ukupna potrošnja:	1766 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	1766 m ³
4. Utanačenje:	1766,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	1766,00 m ³

Ukupno oporezivo (13%):	2.287,98 EUR
PDV 13%:	297,44 EUR
Ukupno s porezom (13%):	2.585,42 EUR
Ukupno neoporezivo:	3.605,86 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.11.2024. iznosi 42.250,81 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 6.191,28 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6.191,28
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HRO1 4233782-49603609-12082
	Šifra namjens: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49603609 WTER RAZDOBLJE OD 20.09.2024. DO 23.10.2024. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 29.11.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =6.191,28
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4233782-49603609-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49603609 RAZDOBLJE OD 20.09.2024. DO 23.10.2024. DOSPIJEĆE: 29.11.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.11.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

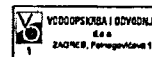
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.10.2024	P	019N715623	38575	0				0	0	100.00
20.11.2024	P	019N715623	40073	1498				0	1498	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	1498,00	0,62114	930,47
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	1498,00	0,13272	198,81
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	1498,00	0,52293	783,35
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	1498,00	0,01327	19,88
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1498,00	0,03982	59,65
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	1498,00	0,07963	119,29
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	1498,00	1,57011	2.352,02
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1498,00	0,30000	449,40
Naknada za zaštitu voda		m ³	1498,00	0,03900	58,42

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.12.2024. iznosi 48.442,09 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	1498 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	1498 m ³
4. Utanačenje:	1498,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	1498,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	1.945,81 EUR
PDV 13%:	252,96 EUR
Ukupno s porezom (13%):	2.198,77 EUR
Ukupno neoporezivo:	3.058,66 EUR
Iznos računa:	5.257,43 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valtita plaćanja: <input type="checkbox"/> IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	EUR Iznos: =5.257,43
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	HR8924020061100679445 HR01 4233782-49892492-12084 RAČUN BROJ 49892492 RAZDOBLJE OD 23.10.2024. DO 20.11.2024. DOSPIJEĆE: 02.01.2025
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR	=5.257,43
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-49892492-12084	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49892492 RAZDOBLJE OD 23.10.2024. DO 20.11.2024. DOSPIJEĆE: 02.01.2025	
Ovjera	

Datum dospelja: 02.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
20.11.2024.	P	019N715623	40073	0				0	0	100,00
31.12.2024.	P	019N715623	42047	1974				0	1974	100,00

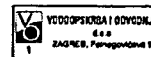
Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1974,00	0,62114	1.226,13	1. Ukupna potrošnja: 1974,00 m ³
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1974,00	0,13272	261,99	2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): 0,00 m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1974,00	0,52293	1.032,26	3. Ukupno (1-2): 1974,00 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje: 1974,00 m ³
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1974,00	0,01327	26,19	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	1974,00	0,03982	78,60	6. Za obračun voda: 1974,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1974,00	0,07963	157,19	Ukupno oporezivo (13%): 2.553,56 EUR
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1974,00	1,57011	3.099,40	PDV 13%: 331,96 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1974,00	0,30000	592,20	Ukupno s porezom (13%): 2.885,52 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	1974,00	0,03900	76,99	Ukupno neoporezivo: 4.030,57 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2024. iznosi 48.442,09 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 6.916,09 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =6.916,09
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233782-50207397-12081
	Šifra namjene: Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50207397
	WTER RAZDOBLJE OD 20.11.2024. DO 31.12.2024.
	Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 28.01.2025.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =6.916,09
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-50207397-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50207397 RAZDOBLJE OD 20.11.2024. DO 31.12.2024. DOSPIJEĆE: 28.01.2025.
Ovjera

Datum dospijeća: 28.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

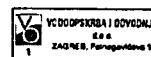
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2024.	P	019N715623	42047	0				0	0	100,00
31.01.2025.	P	019N715623	43706	1659				0	1659	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1659,00	0,62114	1.030,47	1. Ukupna potrošnja:	1659,00 m ³
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1659,00	0,13272	220,18	2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1659,00	0,52293	867,54	3. Ukupno (1-2):	1659,00 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje:	1659,00 m ³
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1659,00	0,01327	22,01	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	1659,00	0,03982	66,06	6. Za obračun voda:	1659,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1659,00	0,07963	132,11	Ukupno oporezivo (13%):	2.151,37 EUR
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1659,00	1,57011	2.604,81	PDV 13%:	279,68 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1659,00	0,30000	497,70	Ukupno s porezom (13%):	2.431,05 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	1659,00	0,03900	64,70	Ukupno neoporezivo:	3.387,39 EUR

Iznos računa: 5.818,44 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =5.818,44
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-50499195-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50499195
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 31.01.2025.
	_____ DOSPIJEĆE: 21.02.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos:	EUR =5.818,44
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4233782-50499195-12089
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 50499195 RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 31.01.2025. DOSPIJEĆE: 21.02.2025.
Ovjera	_____

Datum dospjeća: 21.02.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.01.2025.	P	019N715623	43706	0				0	0	100,00
28.02.2025.	P	019N715623	45054	1348				0	1348	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

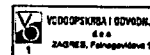
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1348,00	0,62114	837,30
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1348,00	0,13272	178,91
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1348,00	0,52293	704,91
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1348,00	0,01327	17,89
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1348,00	0,03982	53,68
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1348,00	0,07963	107,34
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1348,00	1,57011	2.116,51
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1348,00	0,30000	404,40
Naknada za zaštitu voda		m ³	1348,00	0,03900	52,57

1. Ukupna potrošnja:	1348,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	1348,00 m ³
4. Utanačenje:	1348,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	1348,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	1.754,30 EUR
PDV 13%:	228,06 EUR
Ukupno s porezom (13%):	1.982,36 EUR
Ukupno neoporezivo:	2.752,39 EUR

Iznos računa:

4.734,75 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =4.734,75
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-50829548-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50829548
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.01.2025. DO 28.02.2025.
	_____ DOSPIJEĆE: 21.03.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =4.734,75
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-50829548-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50829548 RAZDOBLJE OD 31.01.2025. DO 28.02.2025. DOSPIJEĆE: 21.03.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 21.03.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.02.2025.	P	019N715623	45054	0				0	0	100,00
24.03.2025.	P	019N715623	46210	1156				0	1156	100,00

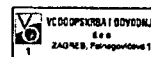
Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1156,00	0,62114	718,04	1. Ukupna potrošnja:	1156,00 m ³
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1156,00	0,13272	153,42	2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1156,00	0,52293	604,51	3. Ukupno (1-2):	1156,00 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje:	1156,00 m ³
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1156,00	0,01327	15,34	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	1156,00	0,03982	46,03	6. Za obračun voda:	1156,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1156,00	0,07963	92,05	Ukupno oporezivo (13%):	1.509,15 EUR
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1156,00	1,57011	1.815,05	PDV 13%:	196,19 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1156,00	0,30000	346,80	Ukupno s porezom (13%):	1.705,34 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	1156,00	0,03900	45,08	Ukupno neoporezivo:	2.360,35 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.04.2025. iznosi 71.123,81 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **4.065,69 EUR**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =4.065,69
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-51172858-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51172858
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 28.02.2025. DO 24.03.2025.
	_____ DOSPJEĆE: 23.04.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =4.065,69
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-51172858-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51172858 RAZDOBLJE OD 28.02.2025. DO 24.03.2025. DOSPJEĆE: 23.04.2025.
Ovjera _____

Datum dospelja: 23.04.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.03.2025.	P	019N715623	46210	0				0	0	100,00
03.05.2025.	P	019N715623	46210	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18

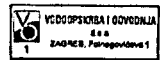
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 28.04.2025. iznosi 75.189,50 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: 4233782-51481546-12080
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51481546 WTER Datum izvršenja: _____
	Datum izvršenja: _____
	Opis plaćanja: RAZDOBLJE OD 24.03.2025. DO 03.05.2025. DOSPIJEĆE: 21.05.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-51481546-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51481546 RAZDOBLJE OD 24.03.2025. DO 03.05.2025. DOSPIJEĆE: 21.05.2025.
Ovjera _____

Datum dospijanja: 21.05.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
03.05.2025.	P	019N715623	46210	0				0	0	100,00
31.05.2025.	P	019N715623	46210	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	

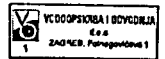
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.06.2025. iznosi 75.226,99 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-51822290-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51822290 RAZDOBLJE OD 03.05.2025. DO
	Datum izvršenja: 31.05.2025. DOSPIJEĆE: 24.06.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-51822290-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51822290 RAZDOBLJE OD 03.05.2025. DO 31.05.2025. DOSPIJEĆE: 24.06.2025.
Ovjera: _____

Datum dospijanja: 24.06.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233782**
Mjerno mjesto: **0586610**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.05.2025.	P	019N715623	46210	0				0	0	100,00
23.06.2025.	P	019N715623	47177	967				0	967	100,00
08.07.2025.	O	019N715623	47750	573				0	573	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	1540,00	0,62114	956,56
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	1540,00	0,13272	204,39
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	1540,00	0,52293	805,31
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	1540,00	0,01327	20,44
Naknada za razvoj, posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1540,00	0,03982	61,32
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	1540,00	0,07963	122,63
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	1540,00	1,57011	2.417,97
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	1540,00	0,30000	462,00
Naknada za zaštitu voda		m ³	1540,00	0,03900	60,06

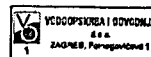
1. Ukupna potrošnja: 1540,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 1540,00 m³
4. Utanačenje: 1540,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 1540,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 1.999,44 EUR
PDV 13%: 259,93 EUR
Ukupno s porezom (13%): 2.259,37 EUR
Ukupno neoporezivo: 3.144,42 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.07.2025. iznosi 75.264,48 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **5.403,79 EUR**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =5.403,79
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-52218814-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52218814
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 08.07.2025.
	_____ DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =5.403,79
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-52218814-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52218814 RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 08.07.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
Ovjera _____

Datum dospelja: 23.07.2025.

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233782
Mjerno mjesto: 0586610
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
AUGUSTA ŠENOJE 4/6
42000 VARAŽDIN

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
08.07.2025.	O	019N715623	47750	0				0	0	100,00
31.07.2025.	P	019N715623	48416	666				0	666	100,00

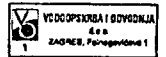
Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS		
Opskrba vodom za ljudsku potrošnju	13,00	m ³	666,00	0,62114	413,68	1. Ukupna potrošnja:	666,00 m ³
Odvodnja otpadnih voda	13,00	m ³	666,00	0,13272	88,39	2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	13,00	m ³	666,00	0,52293	348,27	3. Ukupno (1-2):	666,00 m ³
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18	4. Utanačenje:	666,00 m ³
Naknada za razvoj, zajednički dio		m ³	666,00	0,01327	8,84	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	666,00	0,03982	26,52	6. Za obračun voda:	666,00 m ³
Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja		m ³	666,00	0,07963	53,03	Ukupno oporezivo (13%):	883,52 EUR
Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje		m ³	666,00	1,57011	1.045,69	PDV 13%:	114,86 EUR
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	666,00	0,30000	199,80	Ukupno s porezom (13%):	998,38 EUR
Naknada za zaštitu voda		m ³	666,00	0,03900	25,97	Ukupno neoporezivo:	1.359,85 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2025. iznosi 80.668,27 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 2.358,23 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =2.358,23
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233782-52511088-12082
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52511088 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 08.07.2025. DO 31.07.2025. DOSPIJEĆE: 21.08.2025.	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =2.358,23
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233782-52511088-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52511088 RAZDOBLJE OD 08.07.2025. DO 31.07.2025. DOSPIJEĆE: 21.08.2025.
Ovjera

Datum dospijeća: 21.08.2025.



Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
28.04.2021	O	020N718570	9	0				0	0	100,00
27.05.2021	O	020N718570	19	10				0	10	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	10,00	4,6800	46,80
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	10,00	1,0000	10,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	10,00	3,9400	39,40
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	10,00	0,3000	3,00
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1 Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10,00	0,7000	7,00
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	10,00	11,8300	118,30
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10,00	2,8500	28,50
Naknada za zaštitu voda		m ³	10,00	0,4050	4,05

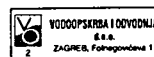
1. Ukupna potrošnja: 10 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2): 10 m³
 4. Utanačenje: 10,00 m³
 5. Razlika: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 10,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 346,20 kn
PDV 13%: 45,01 kn
Ukupno s porezom (13%): 391,21 kn
Ukupno neoporezivo: 160,85 kn

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.06.2021. iznosi 1,052,80 kn.

Iznos računa: **552,06 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



4.476-8.951-4.477

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB		Valuta plaćanja: HRK		Iznos: =552,06	
IBAN ili broj računa platitelja:					
Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 4233790-38283747-12082			
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445					
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38283747			
Šifra namjene: WTER		RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 27.05.2021.			
Datum izvršenja:		DOSPJEĆE: 02.07.2021			
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos:	=552,06
IBAN (račun) platitelja ili Platelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4233790-38283747-12082
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 38283747 RAZDOBLJE OD 28.04.2021. DO 27.05.2021. DOSPJEĆE: 02.07.2021
Ovjera	

Datum dospjeća: 02.07.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
29.06.2021	O	020N718570	32	0				0	0	100.00
27.07.2021	P	020N718570	40	8				0	8	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,00	4,6800	37,44
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,00	1,0000	8,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	8,00	3,9400	31,52
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	8,00	0,3000	2,40
Naknada za razvoj odvodnja	Oслобоđeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,7000	5,60
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	8,00	11,8300	94,64
Naknada za korištenje voda	Oслобоđeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	2,8500	22,80
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,00	0,4050	3,24

1. Ukupna potrošnja: 8 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 8 m³
4. Utanačenje: 8,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 8,00 m³

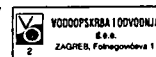
Ukupno oporezivo (13%): 326,96 kn
PDV 13%: 42,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 369,46 kn
Ukupno neoporezivo: 128,68 kn

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.08.2021. iznosi 1.604,86 kn.

Iznos računa: **498,14 kn**

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =498,14
	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: 4233790-38816476-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38816476
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.06.2021. DO 27.07.2021.
	_____ DOSPJEĆE: 30.08.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =498,14
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-38816476-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 38816476 RAZDOBLJE OD 29.06.2021. DO 27.07.2021. DOSPJEĆE: 30.08.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 30.08.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
27.07.2021	P	020N718570	40	0				0	0	100.00
31.08.2021	O	020N718570	58	18				0	18	100.00

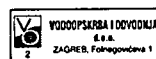
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	18,00	4,6800	84,24
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	18,00	1,0000	18,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	18,00	3,9400	70,92
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	18,00	0,3000	5,40
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	18,00	0,7000	12,60
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	18,00	11,8300	212,94
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	18,00	2,8500	51,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	18,00	0,4050	7,29

1. Ukupna potrošnja:	18 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	18 m ³
4. Utanačenje:	18,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	18,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	423,16 kn
PDV 13%:	55,01 kn
Ukupno s porezom (13%):	478,17 kn
Ukupno neoporezivo:	289,53 kn
Iznos računa:	767,70 kn

Ukoliko nam do sada niste dostavili vaš OIB molimo da isti dostavite putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Frana Folnegovića 1, p.p.896, 10001 Zagreb ili putem e-mail adrese: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.09.2021. iznosi 2.103,00 kn.

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.grad.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =767,70
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
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: 4233790-39082689-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39082689 RAZDOBLJE OD 27.07.2021. DO
	Datum izvršenja: _____ 31.08.2021. DOSPIJEĆE: 30.09.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =767,70
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-39082689-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39082689 RAZDOBLJE OD 27.07.2021. DO 31.08.2021. DOSPIJEĆE: 30.09.2021
Ovjera

Datum dospelja: 30.09.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
01.10.2021	O	020N718570	71	0				0	0	100.00
29.10.2021	O	020N718570	83	12				0	12	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

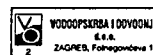
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	12,00	4,6800	56,16
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	12,00	1,0000	12,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	12,00	3,9400	47,28
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	12,00	0,3000	3,60
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,00	0,7000	8,40
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	12,00	11,8300	141,96
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	12,00	2,8500	34,20
Naknada za zaštitu voda		m ³	12,00	0,4050	4,86

1. Ukupna potrošnja:	12 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	12 m ³
4. Utanačenje:	12,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	12,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	365,44 kn
PDV 13%:	47,51 kn
Ukupno s porezom (13%):	412,95 kn
Ukupno neoporezivo:	193,02 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 09.11.2021. iznosi 3.503,63 kn.

Iznos računa: **605,97 kn**

Direktor
Marin Galjot, dipl.ing.građ.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =605,97
	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: 4233790-39681748-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39681748
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.10.2021. DO 29.10.2021.
	_____ DOSPIJEĆE: 02.12.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =605,97
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-39681748-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39681748 RAZDOBLJE OD 01.10.2021. DO 29.10.2021. DOSPIJEĆE: 02.12.2021
Ovjera _____

Datum dospjeća: 02.12.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
29.10.2021	O	020N718570	83	0				0	0	100.00
01.12.2021	O	020N718570	93	10				0	10	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

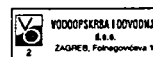
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	10,00	4,6800	46,80
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	10,00	1,0000	10,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	10,00	3,9400	39,40
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	10,00	0,3000	3,00
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10,00	0,7000	7,00
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	10,00	11,8300	118,30
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10,00	2,8500	28,50
Naknada za zaštitu voda		m ³	10,00	0,4050	4,05

1. Ukupna potrošnja: 10 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2): 10 m³
 4. Utanačenje: 10,00 m³
 5. Razlika: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 10,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 346,20 kn
PDV 13%: 45,01 kn
Ukupno s porezom (13%): 391,21 kn
Ukupno neoporezivo: 160,85 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.12.2021. iznosi 3.476,67 kn.

Iznos računa: **552,06 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valutna plaćanja: <input checked="" type="checkbox"/> HRK Iznos: =552,06
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: 4233790-39896809-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39896809 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.10.2021. DO 01.12.2021. DOSPIJEĆE: 29.12.2021
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =552,06
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-39896809-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 39896809 RAZDOBLJE OD 29.10.2021. DO 01.12.2021. DOSPIJEĆE: 29.12.2021
Ovjera

Datum dospjeća: 29.12.2021

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
01.12.2021	O	020N718570	93	0				0	0	100.00
31.12.2021	P	020N718570	99	6				0	6	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	6,00	4,6800	28,08
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	6,00	1,0000	6,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	6,00	3,9400	23,64
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj voda		m ³	6,00	0,3000	1,80
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,00	0,7000	4,20
Naknada za razvoj pročišćavanja		m ³	6,00	11,8300	70,98
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,00	2,8500	17,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	6,00	0,4050	2,43

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

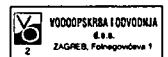
Ukupno oporezivo (13%): **307,72 kn**
PDV 13%: **40,00 kn**
Ukupno s porezom (13%): **347,72 kn**
Ukupno neoporezivo: **96,51 kn**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.01.2022. Iznosi 4.028,73 kn.

Iznos računa:

444,23 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Filno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =444,23
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-40207905-12080
	Šifra namjena: WTBR Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40207905
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.12.2021. DO
	_____ DOSPIJEĆE: 28.01.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =444,23
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-40207905-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40207905 RAZDOBLJE OD 01.12.2021. DO 31.12.2021. DOSPIJEĆE: 28.01.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 28.01.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesta: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
01.03.2022	P	020N718570	109	0				0	0	100.00
28.03.2022	P	020N718570	109	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

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

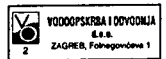
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.04.2022. iznosi 5.307,52 kn.

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

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =282,50
	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: 4233790-40961097-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40961097
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.03.2022. DO 28.03.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 29.04.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =282,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-40961097-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40961097 RAZDOBLJE OD 01.03.2022. DO 28.03.2022. DOSPIJEĆE: 29.04.2022
Ovjera _____

Datum dospelja: 29.04.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
28.03.2022	P	020N718570	109	0				0	0	100.00
26.04.2022	P	020N718570	109	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

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

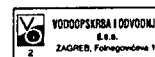
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.05.2022. iznosi 4.755,46 kn.

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

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =282,50
	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: 4233790-41237506-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41237506
	Datum izvršenja: 26.04.2022.
	DOSPIJEĆE: 31.05.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =282,50
IBAN (račun) platitelja ili Platilelja: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-41237506-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41237506 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 26.04.2022. DOSPIJEĆE: 31.05.2022
Ovjera _____

Datum dospijeca: 31.05.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesta: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
26.04.2022	P	020N718570	109	0				0	0	100.00
31.05.2022	P	020N718570	109	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

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

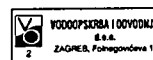
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.06.2022. iznosi 5.037,96 kn.

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

Iznos računa: 282,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Pojjak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =282,50
	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: 4233790-41510041-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41510041
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 26.04.2022. DO 31.05.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 30.06.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =282,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-41510041-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41510041 RAZDOBLJE OD 26.04.2022. DO 31.05.2022. DOSPIJEĆE: 30.06.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 30.06.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
31.05.2022	P	020N718570	109	0				0	0	100.00
29.06.2022	O	020N718570	111	2				0	2	100.00

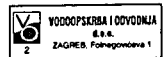
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	2,00	4,6800	9,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	2,00	1,0000	2,00
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	2,00	3,9400	7,88
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2,00	0,1000	0,20
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	0,3000	0,60
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	2,00	0,6000	1,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2022. iznosi 5.320,46 kn.

1. Ukupna potrošnja:	2 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	2 m ³
4. Utanačenje:	2,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	2,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	269,24 kn
PDV 13%:	35,00 kn
Ukupno s porezom (13%):	304,24 kn
Ukupno neoporezivo:	32,17 kn
Iznos računa:	336,41 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =336,41
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-41783627-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41783627
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 31.05.2022. DO 29.06.2022.
	_____ DOSPIJEĆE: 29.07.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos:	=336,41
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4233790-41783627-12087
Opis plaćanja:	RAČUN BROJ 41783627 RAZDOBLJE OD 31.05.2022. DO 29.06.2022. DOSPIJEĆE: 29.07.2022
Ovjera	_____

Datum dospijeća: 29.07.2022

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
29.06.2022	O	020N718570	111	0				0	0	100.00
26.07.2022	P	020N718570	113	2				0	2	100.00

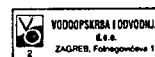
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	2,00	4,6800	9,36
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	2,00	1,0000	2,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	2,00	3,9400	7,88
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	2,00	0,1000	0,20
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	0,3000	0,60
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	2,00	0,6000	1,20
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	2,00	11,8300	23,66
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	2,00	2,8500	5,70
Naknada za zaštitu voda		m ³	2,00	0,4050	0,81

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.08.2022. iznosi 5.656,87 kn.

1. Ukupna potrošnja:	2 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	2 m ³
4. Utanačenje:	2,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	2,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	269,24 kn
PDV 13%:	35,00 kn
Ukupno s porezom (13%):	304,24 kn
Ukupno neoporezivo:	32,17 kn
Iznos računa:	336,41 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =336,41
	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: 4233790-42115785-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42115785
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.06.2022. DO 26.07.2022.
	_____ DOSPJEĆE: 31.08.2022
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: =336,41
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-42115785-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42115785 RAZDOBLJE OD 29.06.2022. DO 26.07.2022. DOSPJEĆE: 31.08.2022
Ovjera _____

Datum dospjeća: 31.08.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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	020N718570	113	0				0	0	100.00
01.09.2022	O	020N718570	140	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	250,0000	250,00
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 07.08.2022. iznosi 5.656,87 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%):	509,74 kn
PDV 13%:	66,27 kn
Ukupno s porezom (13%):	576,01 kn
Ukupno neoporezivo:	434,30 kn

Iznos računa: **134,09 EUR / 1.010,31 kn**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =1.010,31
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-42323126-12082
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Šifra namjerno: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42323126 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 01.09.2022. DOSPIJEĆE: 30.09.2022
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =1.010,31
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-42323126-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42323126 RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 01.09.2022. DOSPJEĆE: 30.09.2022 134,09 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____
Datum dospjeća: 30.09.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
01.09.2022	O	020N718570	140	0				0	0	100.00
30.09.2022	O	020N718570	153	13				0	13	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

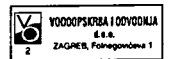
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	13,00	4,6800	60,84
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	13,00	1,0000	13,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	13,00	3,9400	51,22
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	13,00	0,1000	1,30
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	13,00	0,3000	3,90
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	13,00	0,6000	7,80
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	13,00	11,8300	153,79
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	13,00	2,8500	37,05
Naknada za zaštitu voda		m ³	13,00	0,4050	5,27

1. Ukupna potrošnja:	13 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	13 m ³
4. Utanačenje:	13,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	13,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	375,06 kn
PDV 13%:	48,76 kn
Ukupno s porezom (13%):	423,82 kn
Ukupno neoporezivo:	209,11 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.10.2022. Iznosi 7.003,59 kn.

Iznos računa: 84,00 EUR / 632,93 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =632,93
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-42600893-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42600893
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 01.09.2022. DO 30.09.2022. DOSPIJEĆE: 31.10.2022
	Pečat korisnika PU _____
	Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: =632,93
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-42600893-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42600893 RAZDOBLJE OD 01.09.2022. DO 30.09.2022. DOSPIJEĆE: 31.10.2022 84,00 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 31.10.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
30.09.2022	O	020N718570	153	0				0	0	100,00
31.10.2022	O	020N718570	168	15				0	15	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

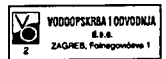
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	15,00	4,6800	70,20
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	15,00	1,0000	15,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	15,00	3,9400	59,10
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	15,00	0,1000	1,50
Naknada za razvoj posebni dio – voda		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		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 07.11.2022. iznosi 7.636,52 kn.

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%):	394,30 kn
PDV 13%:	51,26 kn
Ukupno s porezom (13%):	445,56 kn
Ukupno neoporezivo:	241,28 kn

iznos računa: 91,16 EUR / 686,84 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =686,84
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model:	Poziv na broj primatelja:	
	HR01	4233790-42874232-12087	
	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42874232	
	Datum izvršenja:	RAZDOBLJE OD 30.09.2022. DO 31.10.2022.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =686,84
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-42874232-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42874232 RAZDOBLJE OD 30.09.2022. DO 31.10.2022. DOSPIJEĆE: 30.11.2022 91,16 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 30.11.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
31.10.2022	O	020N718570	168	0				0	0	100,00
30.11.2022	O	020N718570	179	11				0	11	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

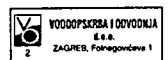
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	11,00	4,6800	51,48
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	11,00	1,0000	11,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	11,00	3,9400	43,34
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	250,0000	250,00
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	11,00	0,1000	1,10
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	11,00	0,3000	3,30
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	11,00	0,6000	6,60
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	11,00	11,8300	130,13
Naknada za korištenje voda		m ³	11,00	2,8500	31,35
Naknada za zaštitu voda		m ³	11,00	0,4050	4,46

1. Ukupna potrošnja:	11 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	11 m ³
4. Utanačenje:	11,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	11,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	355,82 kn
PDV 13%:	46,26 kn
Ukupno s porezom (13%):	402,08 kn
Ukupno neoporezivo:	176,94 kn

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2022. iznosi 8.323,36 kn.

Iznos računa: 76,85 EUR / 579,02 kn
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =579,02
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-43162615-12089
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43162615
	Datum izvršenja: 30.11.2022.
	DOSPIJEĆE: 30.12.2022
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =579,02
IBAN (račun) platitelja ili Platilej: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-43162615-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43162615 RAZDOBLJE OD 31.10.2022. DO 30.11.2022. DOSPIJEĆE: 30.12.2022 76,85 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 30.12.2022

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
30.11.2022	O	020N718570	179	0				0	0	100,00
31.12.2022	P	020N718570	188	9				0	9	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

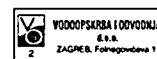
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	9,00	0,62114	5,59
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	9,00	0,13272	1,19
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	9,00	0,52293	4,71
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18000	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	9,00	0,01327	0,12
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	9,00	0,03982	0,36
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	9,00	0,07963	0,72
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	9,00	1,57011	14,13
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	9,00	0,37826	3,40
Naknada za zaštitu voda		m ³	9,00	0,05375	0,48

OBAVJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.01.2023. iznosi 1.181,53 EUR.

1. Ukupna potrošnja:	9 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	9 m ³
4. Utanačenje:	9,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	9,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	44,67 EUR
PDV 13%:	5,81 EUR
Ukupno s porezom (13%):	50,48 EUR
Ukupno neoporezivo:	19,21 EUR

Iznos računa: **69,69 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **525,08 kn**

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =69,69
	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: 4233790-43479987-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43479987
	Datum izvršenja: 31.12.2022.
	DOSPIJEĆE: 31.01.2023
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =69,69
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-43479987-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43479987 RAZDOBLJE OD 30.11.2022. DO 31.12.2022. DOSPIJEĆE: 31.01.2023 525,08 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospijeća: 31.01.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
24.01.2023	O	020N718570	198	0				0	0	100,00
01.03.2023	P	020N718570	208	10				0	10	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	10,00	0,62114	6,21
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	10,00	0,13272	1,33
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	10,00	0,52293	5,23
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	10,00	0,01327	0,13
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10,00	0,03982	0,40
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	10,00	0,07963	0,80
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	10,00	1,57011	15,70
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10,00	0,37826	3,78
Naknada za zaštitu voda		m ³	10,00	0,05375274	0,54

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.03.2023. iznosi 1.251,22 EUR.

1. Ukupna potrošnja:	10 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	10 m ³
4. Utanačenje:	10,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	10,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	45,95 EUR
PDV 13%:	5,97 EUR
Ukupno s porezom (13%):	51,92 EUR
Ukupno neoporezivo:	21,35 EUR

Iznos računa: 73,27 EUR

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 552,05 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =73,27
	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: 4233790-43974264-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43974264
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 24.01.2023. DO 01.03.2023.
	DOSPIJEĆE: 29.03.2023
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =73,27
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-43974264-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 43974264 RAZDOBLJE OD 24.01.2023. DO 01.03.2023. DOSPIJEĆE: 29.03.2023 552,05 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 29.03.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog mjesta: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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	020N718570	208	0				0	0	100.00
27.03.2023	O	020N718570	222	14				0	14	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

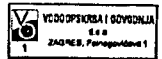
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	14,00	0,62114	8,70
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	14,00	0,13272	1,86
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	14,00	0,52293	7,32
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	14,00	0,01327	0,19
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	0,03982	0,56
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	14,00	0,07963	1,11
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	14,00	1,57011	21,98
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	14,00	0,37826	5,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	14,00	0,05375274	0,75

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%):	51,06 EUR
PDV 13%:	6,64 EUR
Ukupno s porezom (13%):	57,70 EUR
Ukupno neoporezivo:	29,89 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.04.2023. iznosi 1.324,49 EUR.

Iznos računa: **87,59 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **659,95 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =87,59
	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: 4233790-44250478-12083
	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44250478	
	Datum izvršenja: _____	RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 27.03.2023.	
	DOSPIJEĆE: 02.05.2023		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =87,59
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-44250478-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44250478
RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 27.03.2023.
DOSPIJEĆE: 02.05.2023
659,95 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 02.05.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog mjesta: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
27.03.2023	O	020N718570	222	0				0	0	100.00
24.04.2023	P	020N718570	231	9				0	9	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

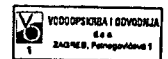
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	9,00	0,62114	5,59
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	9,00	0,13272	1,19
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	9,00	0,52293	4,71
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	9,00	0,01327	0,12
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	9,00	0,03982	0,36
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	9,00	0,07963	0,72
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	9,00	1,57011	14,13
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	9,00	0,37826	3,40
Naknada za zaštitu voda		m ³	9,00	0,05375274	0,48

1. Ukupna potrošnja:	9 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	9 m ³
4. Utanačenje:	9,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	9,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	44,67 EUR
PDV 13%:	5,81 EUR
Ukupno s porezom (13%):	50,48 EUR
Ukupno neoporezivo:	19,21 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.05.2023. iznosi 1.412,08 EUR.

Iznos računa: **69,69 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **525,08 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =69,69
	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: 4233790-44527991-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44527991
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 27.03.2023. DO 24.04.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 29.05.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta Iznos: EUR =69,69
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-44527991-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44527991 RAZDOBLJE OD 27.03.2023. DO 24.04.2023. DOSPIJEĆE: 29.05.2023 525,08 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 29.05.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
24.04.2023	P	020N718570	231	0				0	0	100.00
22.05.2023	O	020N718570	246	15				0	15	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

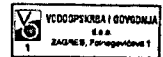
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	15,00	0,62114	9,32
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	15,00	0,13272	1,99
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	15,00	0,52293	7,84
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	15,00	0,01327	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	0,05375274	0,81

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%):	52,33 EUR
PDV 13%:	6,80 EUR
Ukupno s porezom (13%):	59,13 EUR
Ukupno neoporezivo:	32,02 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.06.2023. iznosi 1.481,77 EUR.

Iznos računa: **91,15 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **686,77 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =91,15
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv i/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-44804821-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44804821
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 24.04.2023. DO 22.05.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 30.06.2023
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: EUR =91,15
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-44804821-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44804821 RAZDOBLJE OD 24.04.2023. DO 22.05.2023. DOSPIJEĆE: 30.06.2023 686,77 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 30.06.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
22.05.2023	O	020N718570	246	0				0	0	100.00
24.06.2023	P	020N718570	257	11				0	11	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

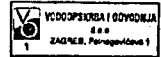
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	11,00	0,62114	6,83
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	11,00	0,13272	1,46
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	11,00	0,52293	5,75
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	11,00	0,01327	0,15
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,00	0,03982	0,44
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	11,00	0,07963	0,88
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	11,00	1,57011	17,27
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,00	0,37826	4,16
Naknada za zaštitu voda		m ³	11,00	0,05375274	0,59

1. Ukupna potrošnja:	11 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	11 m ³
4. Utanačenje:	11,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	11,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	47,22 EUR
PDV 13%:	6,14 EUR
Ukupno s porezom (13%):	53,36 EUR
Ukupno neoporezivo:	23,49 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2023. iznosi 1.572,92 EUR.

Iznos računa: 76,85 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **579,03 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hilno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =76,85
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/> Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
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: 4233790-45081550-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45081550
	Datum izvršenja: 24.06.2023. RAZDOBLJE OD 22.05.2023. DO 24.06.2023. DOSPIJEĆE: 31.07.2023
	Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>

Valuta i iznos: EUR =76,85
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-45081550-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45081550 RAZDOBLJE OD 22.05.2023. DO 24.06.2023. DOSPIJEĆE: 31.07.2023 579,03 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera <input type="text"/>

Datum dospeljeća: 31.07.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
24.06.2023	P	020N718570	257	0				0	0	100.00
26.07.2023	P	020N718570	268	11				0	11	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	11,00	0,62114	6,83
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	11,00	0,13272	1,46
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	11,00	0,52293	5,75
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	11,00	0,01327	0,15
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,00	0,03982	0,44
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	11,00	0,07963	0,88
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	11,00	1,57011	17,27
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,00	0,37826	4,16
Naknada za zaštitu voda		m ³	11,00	0,05375274	0,59

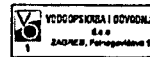
1. Ukupna potrošnja: 11 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 11 m³
4. Utanačenje: 11,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 11,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 47,22 EUR
PDV 13%: 6,14 EUR
Ukupno s porezom (13%): 53,36 EUR
Ukupno neoporezivo: 23,49 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.08.2023. iznosi 1.649,77 EUR.

Iznos računa: **76,85 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **579,03 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =76,85
	IBAN ili broj računa platitelja: _____		
Model: _____		Poziv na broj platitelja: _____	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445			
Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 4233790-45417450-12088	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45417450	
	Datum izvršenja: _____	RAZDOBLJE OD 24.06.2023. DO 26.07.2023.	
	DOSPIJEĆE: 30.08.2023		
	Pečat korisnika PU		
Potpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR	=76,85
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja: _____	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-45417450-12088	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45417450	
RAZDOBLJE OD 24.06.2023. DO 26.07.2023.	
DOSPIJEĆE: 30.08.2023	
579,03 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	
Ovjera	

Datum dospijeca: 30.08.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
26.07.2023	P	020N718570	268	0				0	0	100,00
30.08.2023	O	020N718570	288	20				0	20	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

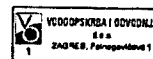
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	20,00	0,62114	12,42
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	20,00	0,13272	2,65
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	20,00	0,52293	10,46
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	20,00	0,01327	0,27
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	20,00	0,03982	0,80
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	20,00	0,07963	1,59
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	20,00	1,57011	31,40
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	20,00	0,37826	7,57
Naknada za zaštitu voda		m ³	20,00	0,05375274	1,08

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%):	58,71 EUR
PDV 13%:	7,63 EUR
Ukupno s porezom (13%):	66,34 EUR
Ukupno neoporezivo:	42,71 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.09.2023. iznosi 1.726,62 EUR.

Iznos računa: **109,05 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **821,64 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =109,05
	IBAN ili broj računa platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-45635839-12080
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45635839	Razdoblje: RAZDOBLJE OD 26.07.2023. DO
Datum izvršenja:	30.08.2023.
	DOSPIJEĆE: 29.09.2023
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =109,05
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-45635839-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45635839
RAZDOBLJE OD 26.07.2023. DO 30.08.2023.
DOSPIJEĆE: 29.09.2023
821,64 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 29.09.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
30.08.2023	O	020N718570	288	0				0	0	100.00
29.09.2023	O	020N718570	288	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	33,18	33,18	1. Ukupna potrošnja: 0 m ³

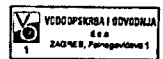
- 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
- 3. Ukupno (1-2) 0 m³
- 4. Utanačenje: 0,00 m³
- 5. Razlika: 0,00 m³
- 6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.10.2023. iznosi 1.835,67 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 33,18 EUR
PDV 13%: 4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%): 37,49 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **282,47 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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: 4233790-45917197-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45917197
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 30.08.2023. DO 29.09.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 30.10.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-45917197-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45917197 RAZDOBLJE OD 30.08.2023. DO 29.09.2023. DOSPIJEĆE: 30.10.2023 282,47 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospjeća: 30.10.2023

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
29.09.2023	O	020N718570	288	0				0	0	100.00
24.10.2023	O	020N718570	288	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	33,18	33,18

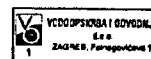
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.11.2023. iznosi 1.873,16 EUR.

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 282,47 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =37,49
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: 4233790-46208123-12082
Sifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46208123	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 29.09.2023. DO 24.10.2023.	
Pečat korisnika PU		Datum dostave: DOSPIJEĆE: 30.11.2023	
		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-46208123-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46208123 RAZDOBLJE OD 29.09.2023. DO 24.10.2023. DOSPIJEĆE: 30.11.2023 282,47 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dostave: 30.11.2023

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
24.10.2023	O	020N718570	288	0				0	0	100.00
24.11.2023	O	020N718570	288	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	33,18	33,18

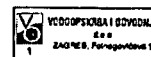
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2023. Iznosi 1.910,65 EUR.

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **282,47 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-46520880-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46520880
	Datum izvršenja: 24.11.2023.
	DOSPIJEĆE: 03.01.2024
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-46520880-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46520880 RAZDOBLJE OD 24.10.2023. DO 24.11.2023. DOSPIJEĆE: 03.01.2024 282,47 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 03.01.2024

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
24.11.2023	O	020N718570	288	0				0	0	100.00
31.12.2023	P	020N718570	288	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	33,18	33,18

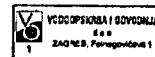
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2024. Iznosi 1.948,14 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 33,18 EUR
PDV 13%: 4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%): 37,49 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **282,47 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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: 4233790-46809470-12087
	Šifra namjena: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46809470
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 24.11.2023. DO 31.12.2023.
	_____ DOSPIJEĆE: 30.01.2024
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-46809470-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46809470 RAZDOBLJE OD 24.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 30.01.2024 282,47 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospelja: 30.01.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
31.12.2023	P	020N718570	288	0				0	0	100.00
24.01.2024	O	020N718570	288	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	33,18	33,18

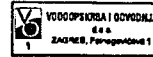
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2024. iznosi 1.985,63 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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: 4233790-47077700-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47077700 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 24.01.2024. DOSPIJEĆE: 29.02.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-47077700-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47077700 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 24.01.2024. DOSPIJEĆE: 29.02.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.02.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
24.01.2024	O	020N718570	288	0				0	0	100.00
24.02.2024	P	020N718570	288	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

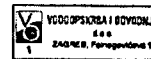
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	33,18	33,18

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 06.03.2024. Iznosi 2.023,12 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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: 4233790-47359123-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47359123 RAZDOBLJE OD 24.01.2024. DO 24.02.2024. DOSPJEĆE: 29.03.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platiželj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-47359123-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47359123 RAZDOBLJE OD 24.01.2024. DO 24.02.2024. DOSPIJEĆE: 29.03.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.03.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
24.02.2024	P	020N718570	288	0				0	0	100.00
21.03.2024	O	020N718570	288	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

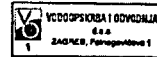
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	33,18	33,18

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 07.04.2024. iznosi 2.060,61 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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: 4233790-47604980-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47604980
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 24.02.2024. DO 21.03.2024.
	DOSPIJEĆE: 30.04.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-47604980-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47604980 RAZDOBLJE OD 24.02.2024. DO 21.03.2024. DOSPIJEĆE: 30.04.2024
Ovjera

Datum dospijeća: 30.04.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
21.03.2024	O	020N718570	288	0				0	0	100.00
26.04.2024	O	020N718570	288	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	33,18	33,18

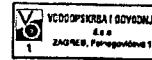
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.05.2024. iznosi 2.098,10 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	IBAN ili broj računa platiatelja:	Model:	Poziv na broj platiatelja:
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: 4233790-47886488-12088
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47886488 RAZDOBLJE OD 21.03.2024. DO 26.04.2024. DOSPIJEĆE: 29.05.2024	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR	=37,49
IBAN (račun) platiatelja ili Platiatelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platiatelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-47886488-12088	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47886488 RAZDOBLJE OD 21.03.2024. DO 26.04.2024. DOSPIJEĆE: 29.05.2024	
Ovjera	

Datum dospjeća: 29.05.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
26.04.2024	O	020N718570	288	0				0	0	100,00
24.05.2024	P	020N718570	288	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	33,18	33,18

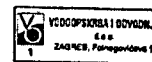
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.06.2024. iznosi 2.135,59 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, FOLNEGVIČEVA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233790-48168930-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48168930 RAZDOBLJE OD 26.04.2024. DO 24.05.2024. DOSPIJEĆE: 28.06.2024
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-48168930-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48168930 RAZDOBLJE OD 26.04.2024. DO 24.05.2024. DOSPIJEĆE: 28.06.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 28.06.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
78858201330

OIB kupca: 1309/02
Knjiga: 4233790
Šifra kupca: 0586620
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
24.05.2024	P	020N718570	288	0				0	0	100.00
25.06.2024	O	020N718570	288	0				0	0	100.00
30.06.2024	P	020N718570	288	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	33,18	33,18		

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%): 33,18 EUR
PDV 13%: 4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%): 37,49 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.06.2024. iznosi 327,18 EUR (ne uključujući ovaj račun).

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



LATITELJ (naziv/ime i adresa):

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1

Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =37,49
IBAN ili broj računa platitelja: _____		
Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____		
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-48452811-12080		
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48452811	RAZDOBLJE OD 24.05.2024. DO 30.06.2024.
Datum izvršenja: _____	DOSPIJEĆE: 29.07.2024	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR	=37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja: _____	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-48452811-12080	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48452811 RAZDOBLJE OD 24.05.2024. DO 30.06.2024. DOSPIJEĆE: 29.07.2024	
Ovjera	

Datum dospjeća: 29.07.2024

VODOOPSKRBA I

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
30.06.2024	P	020N718570	288	0						
01.07.2024	P	020N718570	288	0				0	0	100.00
03.08.2024	P	020N718570	288	0				0	0	100.00
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje										0
										0
										0
										0

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	33,18	33,18

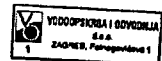
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.08.2024. iznosi 364,67 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 33,18 EUR
PDV 13%: 4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%): 37,49 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB

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

IBAN ili broj računa primatelja: **HR8924020061100679445**
Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____

Šifra namjene: **HR01** Opis plaćanja: **4233790-48785683-12088**

Šifra namjene: **WTER** Opis plaćanja: **RAČUN BROJ 48785683**
Datum izvršenja: **RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO 03.08.2024.**
DOSPIJEĆE: 30.08.2024

Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: **EUR =37,49**

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: **ISTO GRUPA D.D.**

Model i poziv na broj platitelja: _____

IBAN (račun) primatelja: **HR8924020061100679445**

Model i poziv na broj primatelja: **HR01 4233790-48785683-12088**

Opis plaćanja: **RAČUN BROJ 48785683**
RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO 03.08.2024.
DOSPIJEĆE: 30.08.2024

Ovjera _____

Datum dospelja: 30.08.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesta: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
03.08.2024	P	020N718570	288	0				0	0	100.00
31.08.2024	P	020N718570	288	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	33,18	33,18

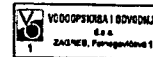
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.09.2024. iznosi 402,16 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233790-49021926-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49021926
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 31.08.2024.
	DOSPIJEĆE: 30.09.2024
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Pлатitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-49021926-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49021926 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 31.08.2024. DOSPIJEĆE: 30.09.2024
Ovjera

Datum dospelja: 30.09.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
31.08.2024	P	020N718570	288	0				0	0	100.00
20.09.2024	O	020N718570	288	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	33,18	33,18

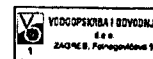
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.10.2024. iznosi 439,65 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: 4233790-49364839-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49364839
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.08.2024. DO 20.09.2024.
	DOSPIJEĆE: 30.10.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-49364839-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49364839 RAZDOBLJE OD 31.08.2024. DO 20.09.2024. DOSPIJEĆE: 30.10.2024
Ovjera

Datum dospelja: 30.10.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
20.09.2024	O	020N718570	288	0				0	0	100.00
23.10.2024	P	020N718570	288	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	33,18	33,18

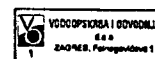
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.11.2024. iznosi 477,14 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233790-49600331-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49600331
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 20.09.2024. DO 23.10.2024.
	DOSPIJEĆE: 29.11.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR	=37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-49600331-12085	
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49600331	
RAZDOBLJE OD 20.09.2024. DO 23.10.2024.	
DOSPIJEĆE: 29.11.2024	
Ovjera	

Datum dospjeća: 29.11.2024

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

Adresa dostave računa:

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI 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 %
23.10.2024	P	020N718570	288	0				0	0	100.00
20.11.2024	P	020N718570	288	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	33,18	33,18

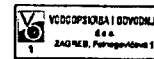
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.12.2024. iznosi 514,63 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-49889207-12082
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49889207
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 23.10.2024. DO 20.11.2024.
	DOSPIJEĆE: 02.01.2025
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-49889207-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49889207 RAZDOBLJE OD 23.10.2024. DO 20.11.2024. DOSPIJEĆE: 02.01.2025
Ovjera

Datum dospelja: 02.01.2025

Naziv kupca: ISTO GRUPA D.D.
Adresa kupca: REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB
OIB kupca: 78858201330

Adresa dostave računa:

Knjiga: 1309/02
Šifra kupca: 4233790
Mjerno mjesto: 0586620
Adresa mjernog
mjesto: REMETINEČKA CESTA 106

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
20.11.2024.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00
31.12.2024.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18

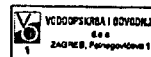
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar,VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.12.2024. iznosi 514,63 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-50204127-12087
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50204127 RAZDOBLJE OD 20.11.2024. DO 31.12.2024. DOSPIJEĆE: 28.01.2025.
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-50204127-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50204127 RAZDOBLJE OD 20.11.2024. DO 31.12.2024. DOSPIJEĆE: 28.01.2025.
Ovjera

Datum dospijeća: 28.01.2025

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2024.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00
31.01.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

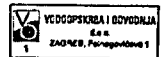
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	33,18	33,18

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

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4233790-50495923-12080
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50495923 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 31.01.2025. DOSPIJEĆE: 21.02.2025.	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-50495923-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50495923 RAZDOBLJE OD 31.12.2024. DO 31.01.2025. DOSPIJEĆE: 21.02.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 21.02.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesta: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.01.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00
28.02.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

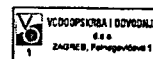
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18

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

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-50826264-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50826264
	Datum izvršenja: 28.02.2025.
	DOSPIJEĆE: 21.03.2025.
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-50826264-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 50826264 RAZDOBLJE OD 31.01.2025. DO 28.02.2025. DOSPIJEĆE: 21.03.2025.
Ovjera

Datum dospjeća: 21.03.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.02.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00
24.03.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18

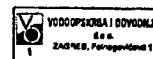
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.04.2025. iznosi 524,86 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-51169590-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51169590
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.02.2025. DO 24.03.2025.
	DOSPJEĆE: 23.04.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-51169590-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51169590 RAZDOBLJE OD 28.02.2025. DO 24.03.2025. DOSPJEĆE: 23.04.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 23.04.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.03.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00
23.04.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18

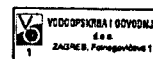
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 28.04.2025. iznosi 562,35 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-51478204-12081
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51478204
	Datum izvršenja: 23.04.2025.
	DOSPIJEĆE: 21.05.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-51478204-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51478204 RAZDOBLJE OD 24.03.2025. DO 23.04.2025. DOSPIJEĆE: 21.05.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 21.05.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106**
10020 ZAGREB
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.04.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00
22.05.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18

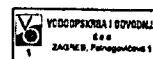
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 01.06.2025. iznosi 599,84 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HRO1 Poziv na broj primatelja: 4233790-51818896-12084
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51818896
	Datum izvršenja: 22.05.2025.
	DOSPIJEĆE: 24.06.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HRO1 4233790-51818896-12084
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51818896 RAZDOBLJE OD 23.04.2025. DO 22.05.2025. DOSPIJEĆE: 24.06.2025.
Ovjera _____

Datum dospijea: 24.06.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.05.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00
23.06.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18

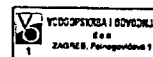
1. Ukupna potrošnja:	0,00 m ³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-):	0,00 m ³
3. Ukupno (1-2):	0,00 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.07.2025. iznosi 637,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-52215404-12085
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52215404
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 22.05.2025. DO 23.06.2025.
	_____ DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-52215404-12085
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52215404 RAZDOBLJE OD 22.05.2025. DO 23.06.2025. DOSPIJEĆE: 23.07.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 23.07.2025.

Naziv kupca: **ISTO GRUPA D.D.**
Adresa kupca: **REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB**
OIB kupca: **78858201330**

Adresa dostave računa:

Knjiga: **1309/02**
Šifra kupca: **4233790**
Mjerno mjesto: **0586620**
Adresa mjernog
mjesto: **REMETINEČKA CESTA 106**

ISTO GRUPA D.D.
REMETINEČKA CESTA 106
10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih VDM	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.06.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00
31.07.2025.	P	020N718570	288	0				0	0	100,00

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18

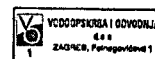
1. Ukupna potrošnja: 0,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 0,00 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2025. iznosi 674,82 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 33,18 EUR
PDV 13%: 4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%): 37,49 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ISTO GRUPA D.D. REMETINEČKA CESTA 106 10020 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
	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, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 4233790-52507675-12083
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52507675
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 23.06.2025. DO 31.07.2025.
	_____ DOSPIJEĆE: 21.08.2025.
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ISTO GRUPA D.D.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 4233790-52507675-12083
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52507675 RAZDOBLJE OD 23.06.2025. DO 31.07.2025. DOSPIJEĆE: 21.08.2025.
Ovjera _____

Datum dospjeća: 21.08.2025.