

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.12.2015
Datum isporuke: 31.12.2015
Datum dospeljeća: 30.01.2016
Osijek, 11.01.2016 13:49:51

RAČUN BROJ: 1046/600/2 2015

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

OPIS RADA
VOJARNA VRBIK, OSIJEK

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: 2015/600-505-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. m]	količina	cijena	iznos
1.	RADNO VRIJEME SPECIJALNOG VOZILA - MULLER	H	16,0000	897,12	14.353,92
neto vrijednost:					14.353,92
osnovica PDV 25 %				14.353,92	
iznos PDV 25 %					3.588,48
UKUPNO:					17.942,40

slovima: sedamnaestisućadevetstočetdesetdvijekuneičetrdesetlpa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 1046-193-600150

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operator:

fakturirao:

odobrio:

Krunoslav Kereta

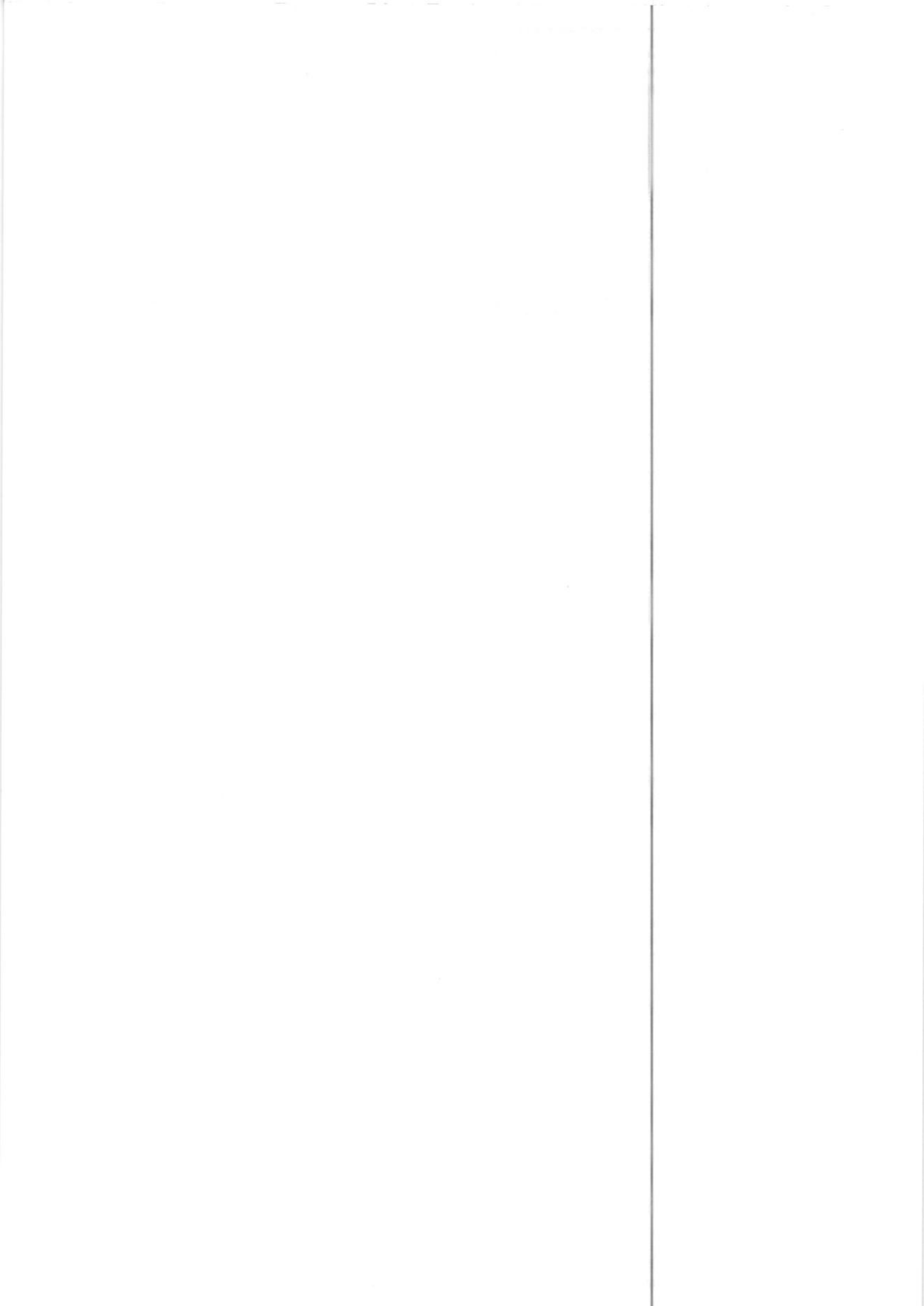
Pavić Branko

Budimčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.12.2015
Datum isporuke: 31.12.2015
Datum dospjeća: 30.01.2016
Osijek, 11.01.2016 13:52:37

RAČUN BROJ: 1047/600/2 2015

OPIS RADA

INTERVENTNO ČIŠĆENJE I PRANJE JAVNE POVRŠINE -
PRIMORSKA, CVJETKOVA, BANOVA

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: 2015/600-1156-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	RADNO VRIJEME SPECIJALNOG VOZILA - MULLER	H	17,0000	897,12	15.251,04
2.	RADNO VRIJEME SPECIJALNOG VOZILA - CAPP-YET	H	3,0000	806,40	2.419,20
3.	RADNO VRIJEME SPECIJALNOG VOZILA - WOMA	H	3,0000	444,00	1.332,00
neto vrijednost:					19.002,24
osnovica PDV 25 %				19.002,24	
iznos PDV 25 %					4.750,56
UKUPNO:					23.752,80

slovima: dvadesettritisučasedamstopedesetdvijekuneiosamdesetipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 1047-193-600150

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate **OBAVEZNO** navedite poziv na broj.

operator:

Krunoslav Kereta

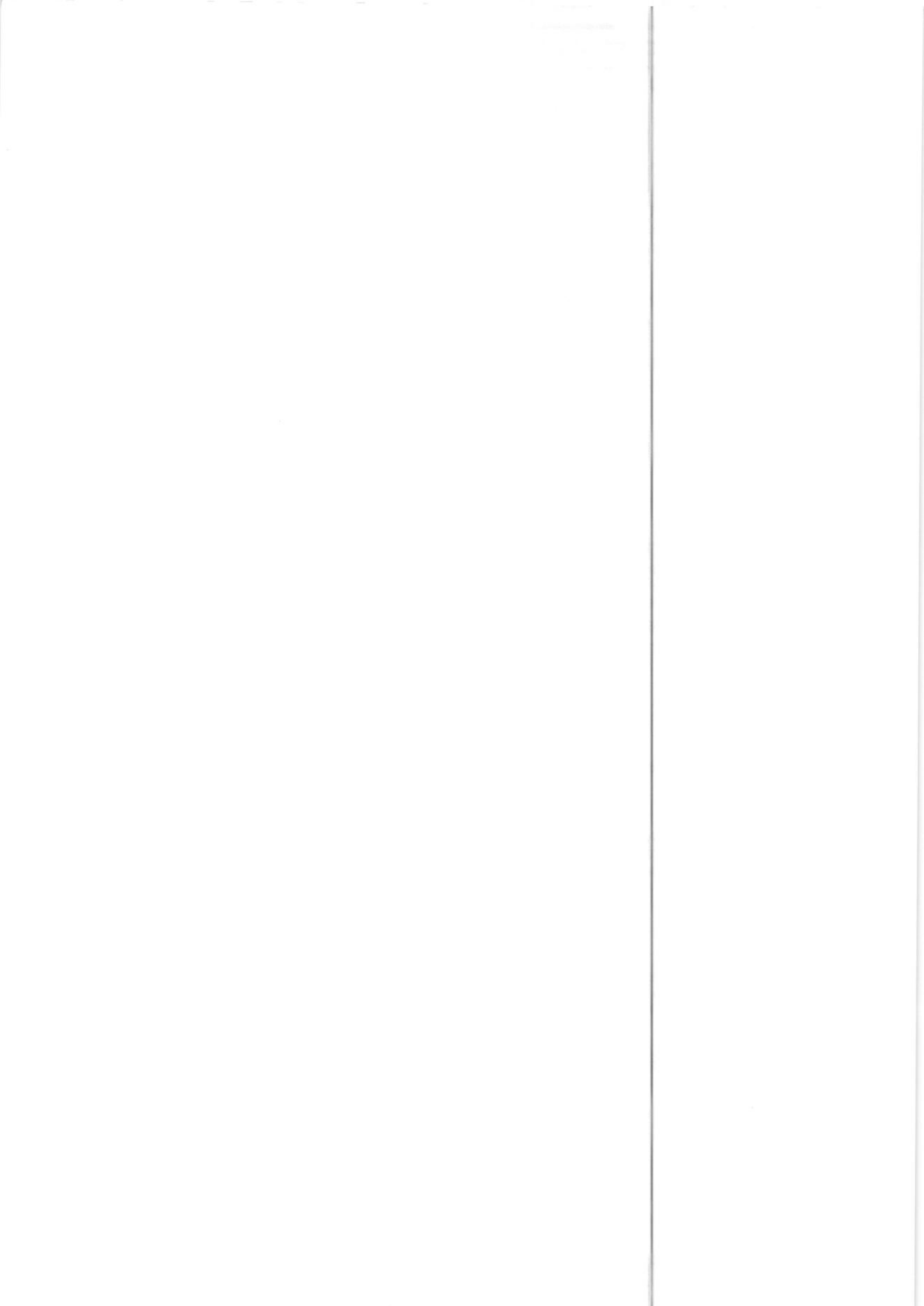
fakturirao:

Pavić Branko

odobrio:

Budimčić Željko

VODOVOD - OSIJEK
d.o.o. OSIJEK 7.1



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 17.08.2016
Datum isporuke: 17.08.2016
Datum dospijeća: 01.09.2016
Osijek, 17.08.2016 09:40:48

RAČUN BROJ: 317/301/2 2016

OPIS RADA

Popravak tlačnog voda #90 PEHD
Šetalište kardinala Franje Šepera bb, Osijek

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/301-191-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Materijal	kpl	1,0000	1.890,66	1.890,66
2.	Rad	h	10,0000	70,00	700,00
3.	Rad inženjera	h	2,0000	135,00	270,00
4.	Prijevoz	kom	1,0000	160,00	160,00
neto vrijednost:					3.020,66
osnovica PDV 25 %				3.020,66	
iznos PDV 25 %					755,17
UKUPNO:					3.775,83

slovima: tritisučesamstosedamdesetpetkunaiošamdesettrilipe.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 317-193-301161

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

fakturirao:

odobrio:

Ljiljana Šumiga

Zima Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 13.10.2016
Datum isporuke: 13.10.2016
Datum dospjeća: 12.11.2016
Osijek, 13.10.2016 10:41:26

RAČUN BROJ: 745/600/2 2016

OPIS RADA

ČIŠĆENJE SEKUNDARNOG SUSTAVA ODVODNJE
BANOVA, PRIMORSKA, CVJETKOVA, LAĐARSKA

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba TEL: M.HORVAT

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/600-816-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	RADNO VRIJEME SPECIJALNOG VOZILA MULLER	kom	1,0000	79.448,95	79.448,95
neto vrijednost:					79.448,95
osnovica PDV 25 %				79.448,95	
iznos PDV 25 %					19.862,24
UKUPNO:					99.311,19

slovima: devedesetdevettisućatristojedanaestkunaidevetnaestlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 745-193-600160

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

fakturirao:

odobrio:

Zvonimir Lendić

Lendić Zvonimir

Budimčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 14.12.2016
Datum isporuke: 14.12.2016
Datum dospjeća: 13.01.2017
Osijek, 15.12.2016 08:35:20

RAČUN BROJ: 513/301/2 2016

OPIS RADA

Popravak interne instalacije u Osijeku, M.
Divalta bb

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/301-286-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	SPOJNICA E - PEHD SYSTEM 2000 HAWLE # 200/200	KOM	2,0000	1.303,25	2.606,50
2.	MATICA POCINČANA M 20	KOM	16,0000	0,75	12,00
3.	VIJAK MATIČNI M 20X 60	KOM	16,0000	2,89	46,24
4.	CIJEV PEHD U ŠIPKAMA ZA VODU # 200 10 BARA	MET	2,0000	159,99	319,98
5.	PRIJEVOZ	KOM	1,0000	160,00	160,00
6.	RAD	H	6,0000	70,00	420,00
neto vrijednost:					3.564,72
osnovica PDV 25 %				3.564,72	
iznos PDV 25 %					891,19
UKUPNO:					4.455,91

slovima: četiristisučetiristopedesetpetkunaidevedesetjednalipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 513-193-301161

Napomena:

Nije plaćen!

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Marko Serdar

fakturirao:

Marko Serdar

odobrio:

Zlma Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.12.2016
Datum isporuke: 31.12.2016
Datum dospeljeća: 15.01.2017
Osijek, 09.01.2017 10:21:46

RAČUN BROJ: 59/380/2 2016

OPIS RADA

PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA REVIZIJE GLAVNOG
PROJEKTA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
GRADA OSIJEKA-DODATNI RADOVI ZA DVIJE PREDMETNE
USLUGE REVIZIJE 40% UGOVORENE CIJENE

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: --

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA-DODATNI RADOVI ZA DVIJE PREDMETNE USLUGE REVIZIJE 40% UGOVORENE CIJENE	KPL	1,0000	32.000,00	32.000,00
neto vrijednost:					32.000,00
osnovica PDV 25 %					32.000,00
iznos PDV 25 %					8.000,00
UKUPNO:					40.000,00

slovima: četrdesettisućakunainulalipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2402006-1100698058 kod ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.; IBAN: HR9524020061100698058

Poziv na broj: 01 59-193-380160

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nina Mihajlović

fakturirao:

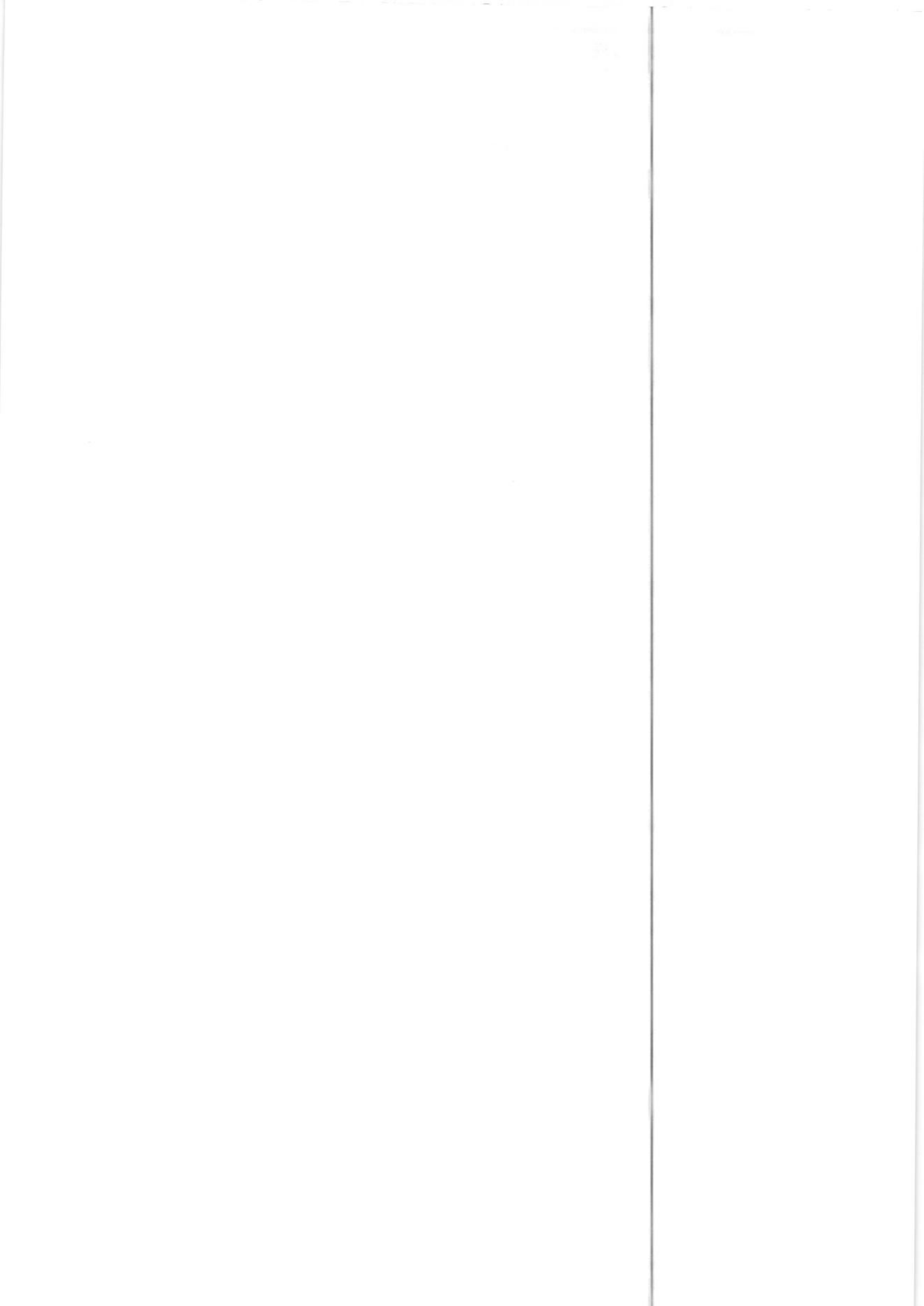
NINA MIHAJLOVIĆ

odobrio:

ŽELJKO MANDIĆ

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7.1



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.01.2017
Datum isporuke: 31.01.2017
Datum dostižja: 02.03.2017
Osijek, 14.02.2017 13:58:16

RAČUN BROJ: 80/600/2 2017

OPIS RADA

PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA
OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 800324 NA ADRESI NEMETIN,
ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: -

otpremnica: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA PO RAČUNU HEP ELEKTRA 01/2017	KOM	1,0000	2.683,90	2.683,90
2.	EL.ENERGIJA PO RAČUNU RWE ENERGIJA 01/2017	KOM	1,0000	3.730,54	3.730,54
neto vrijednost:					6.414,44
osnovica PDV 25 %				6.414,44	
iznos PDV 25 %					1.603,62
UKUPNO:					8.018,06

slovima: osamtisućaosamnaestkunaišestlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 80-193-600170

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

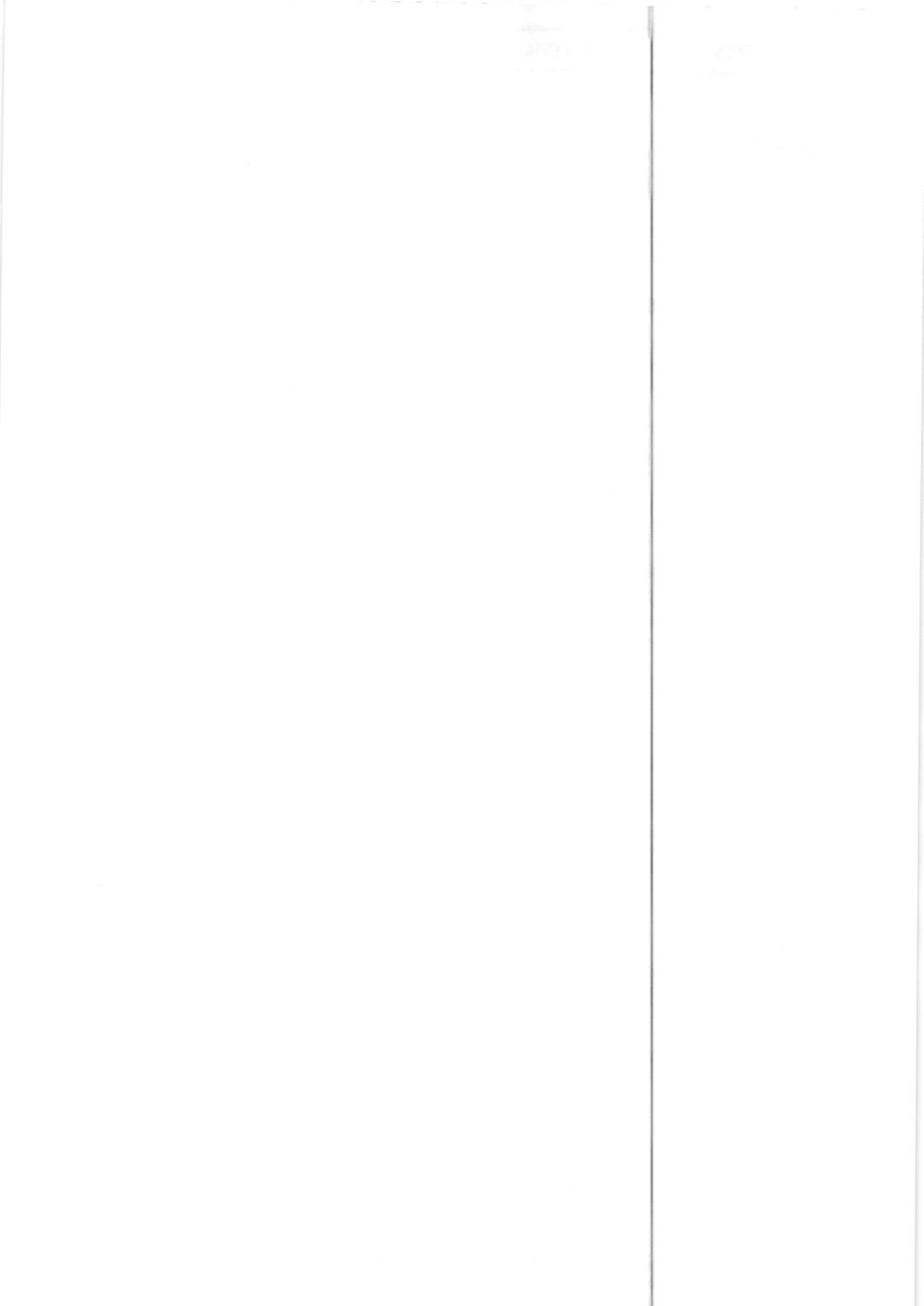
Spišić Nevenka

odobrio:

uz glavos
Budimčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 30.09.2017
Datum isporuke: 30.09.2017
Datum dospeljeća: 30.10.2017
Osijek, 13.10.2017 08:20:39

RAČUN BROJ: 1333/600/2 2017

OPIS RADA

PRÉFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: --

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 09/2017	KOM	1,0000	3.186,27	3.186,27
neto vrijednost:					3.186,27
osnovica PDV 25 %				3.186,27	
iznos PDV 25 %					796,57
UKUPNO:					3.982,84

slovima: tritisućadevetstoosamdesetdvijekuneiosamdesetčetirilipe.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 1333-193-600170

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

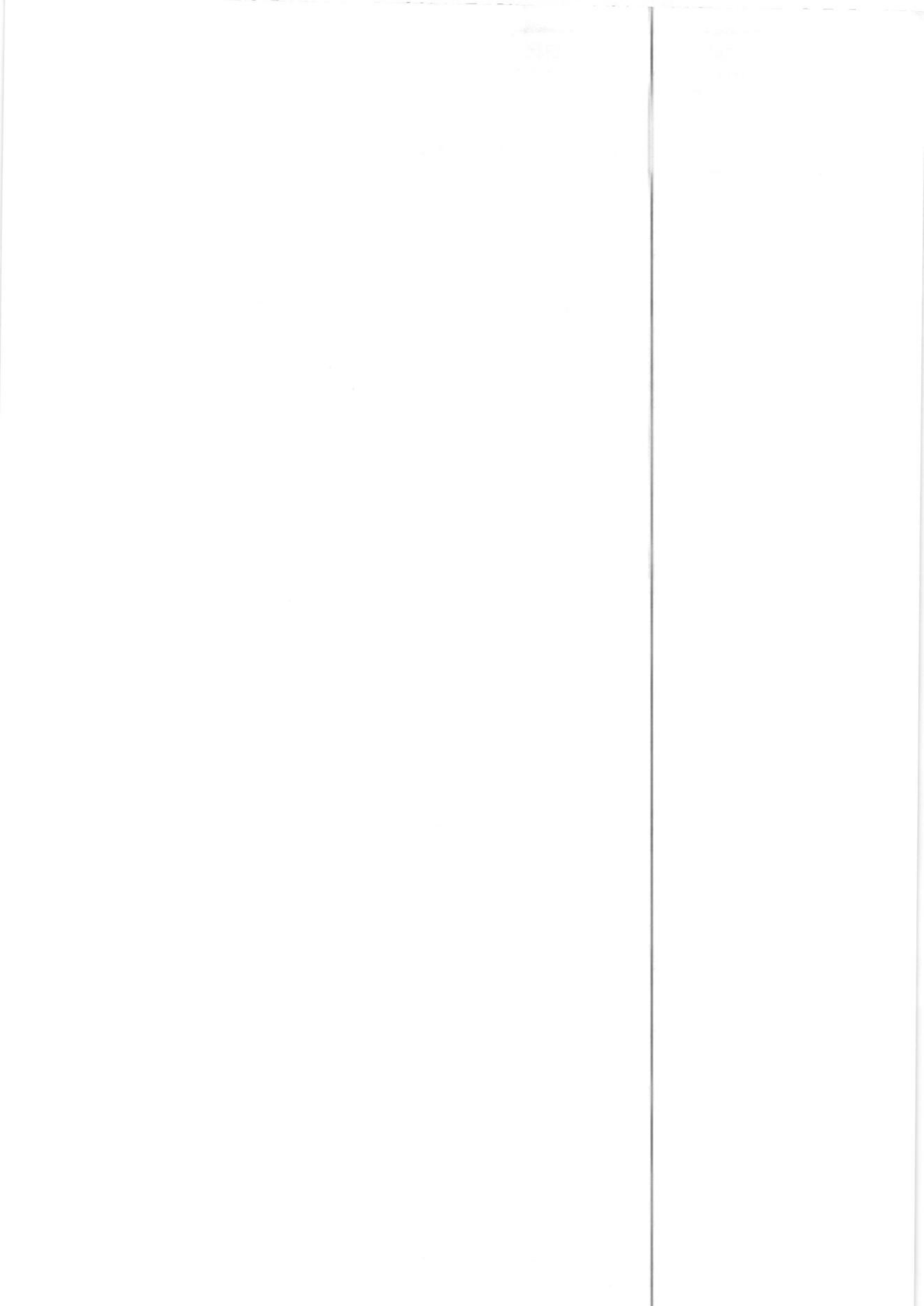
Spišić Nevenka

odobrio:

Mr. Glavač
Brdimčić Zeljko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.08.2017
Datum isporuke: 31.08.2017
Datum dospjeća: 30.09.2017
Osijek, 07.09.2017 08:29:19

RAČUN BROJ: 463/301/2 2017

OPIS RADA

Privremeno postavljanje vodomjera na nadzemni hidrant radi potrebe gradilišta u Osijeku, M. Divalta bb (trg uz paviljon Muzej okusa)

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: 2017/301-343-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	NAZUVICA POCINČANA # 2"	KOM	1,0000	15,02	15,02
2.	VENTIL ZA VODU 83 # 2"	KOM	1,0000	248,88	248,88
3.	SPOJNICA ZA HIDRANT STABILNA # 52	KOM	2,0000	25,03	50,06
4.	PRIJEVOZ	KOM	1,0000	160,00	160,00
5.	RAD	H	1,0000	70,00	70,00

neto vrijednost: 543,96

osnovica PDV 25 % 543,96

iznos PDV 25 % 136,00

UKUPNO: 679,96

slovima: šestosedamdesetdevetkunaidevedesetšestlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 463-193-301171

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Marko Serdar

fakturirao:

Dako Franjo

odobrio:

Zirna Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.10.2017
Datum isporuke: 31.10.2017
Datum dospijeca: 30.11.2017
Osijek, 14.11.2017 13:03:10

RAČUN BROJ: 1631/600/2 2017

OPIS RADA
PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: --

otpremnica: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 10/2017	KOM	1,0000	4.781,11	4.781,11
neto vrijednost:					4.781,11
osnovica PDV			25 %	4.781,11	
iznos PDV			25 %		1.195,28
UKUPNO:					5.976,39

slovima: pettisućadevetstosedamdesetšestkunaitridesetdevetlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 1631-193-600170

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

Spišić Nevenka

odobrio:

Budičić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.10.2017
Datum isporuke: 31.10.2017
Datum dospijeća: 30.11.2017
Osijek, 09.11.2017 07:50:49

RAČUN BROJ: 1565/600/2 2017

OPIS RADA

PREFAKTURIRANJE PO RAČUNU GRAVIA OSIJEK- SANACIJA
ŠTETE NASTALE PROBIJANJEM CIJEVI SJEVERNOG
KOLEKTORA

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: --

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	PREFAKTURIRANJE PO RAČUNU GRAVIA OSIJEK- SANACIJA ŠTETE NASTALE PROBIJANJEM CIJEVI SJEVERNOG KOLEKTORA	KOM	1,0000	229.980,98	229.980,98
neto vrijednost:					229.980,98
osnovica PDV 25 %					229.980,98
iznos PDV 25 %					57.495,25
UKUPNO:					287.476,23

slovima: dvjestoasamdesetsedamtisućačetiristosedamdesetšestkunaldvadesetrilipe.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 1565-193-600170

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

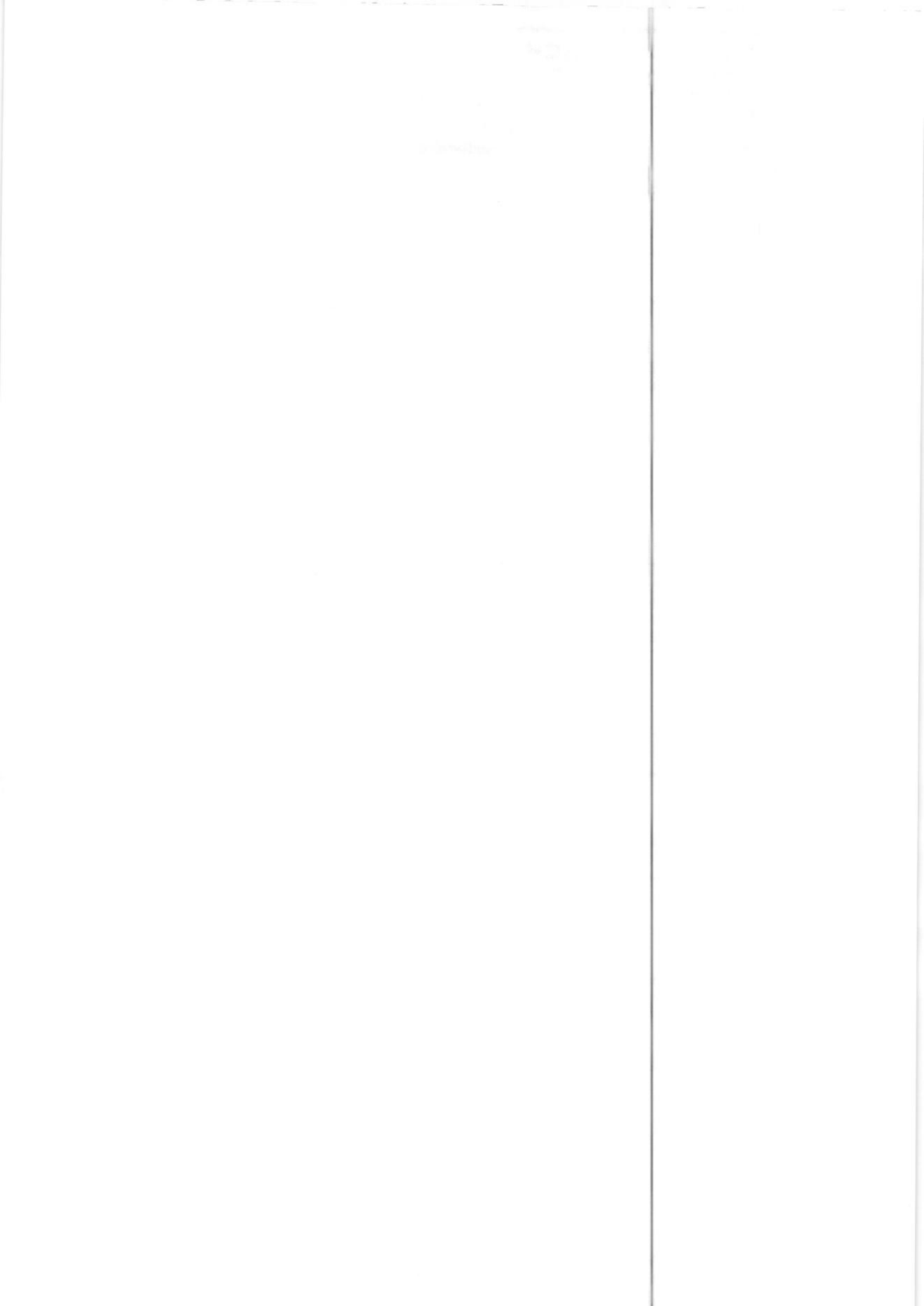
Spišić Nevenka

odobrio:

Budinčić Zeljko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 17.11.2017
Datum isporuke: 17.11.2017
Datum dospjeća: 17.12.2017
Osijek, 17.11.2017 07:07:08

RAČUN BROJ: 8/303/2 2017

OPIS RADA

Korištenje električne energije na gradilištu
"Dvostupanjska filtracija" u listopadu 2017.
godine

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba BR: 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ENERGIJA	kWh	4.527,6500	1,02	4.618,20
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	28,0000	76,30	2.136,40
neto vrijednost:					6.754,60
osnovica PDV 25 %				6.754,60	
iznos PDV 25 %					1.688,65
UKUPNO:					8.443,25

slovima: osamtisućačetiristočetredesettrikuneidvadesetpetlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 8-193-303173

Napomena:

El. energiju osigurava diesel električni agregat.

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Névenka Spjić

fakturirao:

Birčić Mijo

odobrio:

Zjma Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7.1

100
100
100

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 29.12.2017
Datum isporuke: 29.12.2017
Datum dostuplja: 28.01.2018
Osijek, 03.01.2018 07:49:11

RAČUN BROJ: 10/303/2 2017

OPIS RADA

KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJENA GRADILIŠTU
"DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA" U PROSINCU 2017.
GODINE

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br. BR. 374/16

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	kWh	7.097,3100	1,02	7.239,26
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	32,0000	76,30	2.441,60

neto vrijednost: 9.680,86

osnovica PDV 25 % 9.680,86

iznos PDV 25 % 2.420,22

UKUPNO: 12.101,08

slovima: dvanaestisućastojednakunaiosamlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 10-193-303173

Napomena:

EL. ENERGIJU OSIGURAVA DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

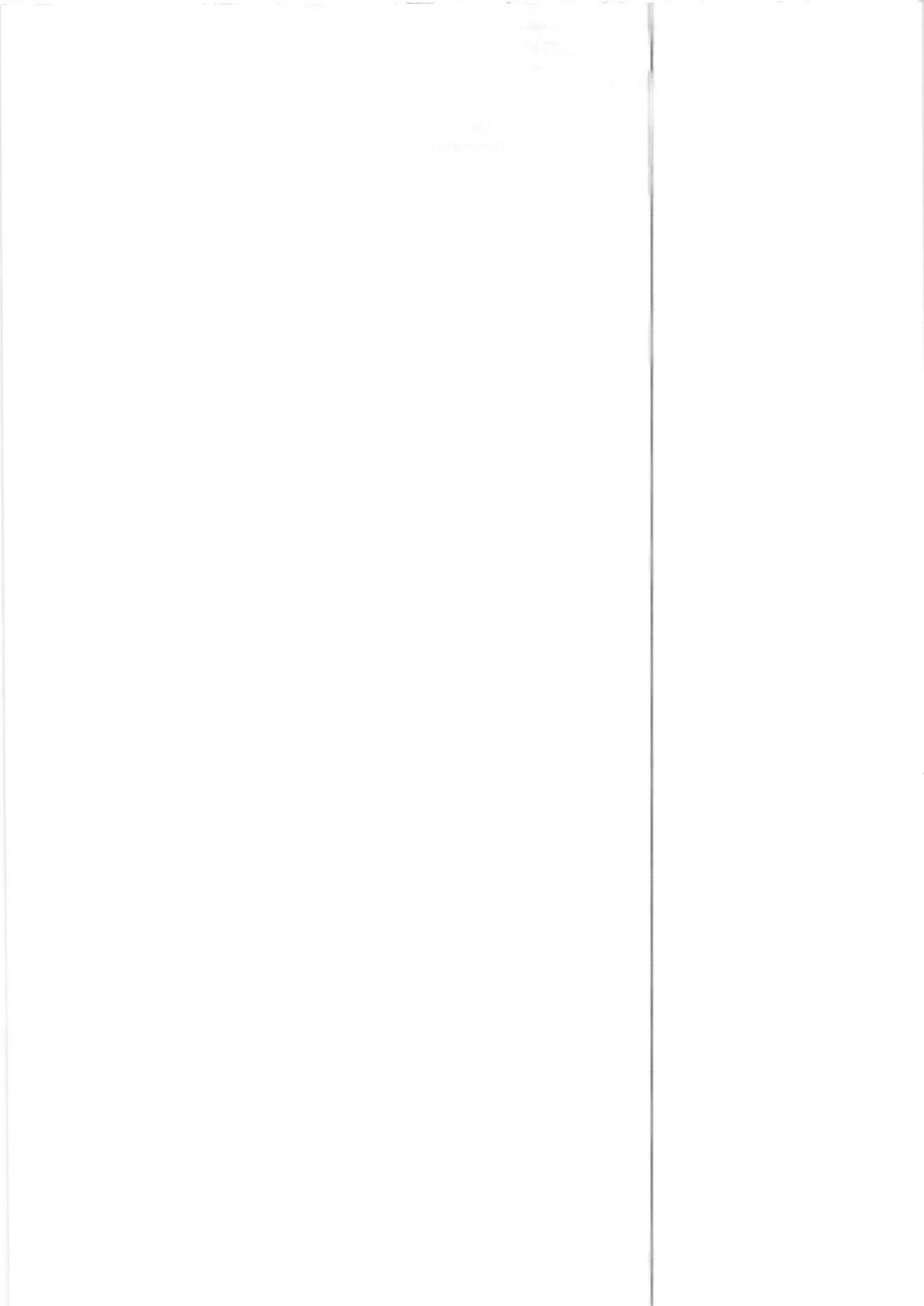
Birčić Mijo

odobrio:

Zima Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 19.07.2017
Datum isporuke: 19.07.2017
Datum dospjeća: 03.08.2017
Osijek, 19.07.2017 13:46:11

RAČUN BROJ: 398/301/2 2017

OPIS RADA

Popravlak cjevovoda DN 125 PEHD
Campus, Osijek

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba
Ponuda 2017/301-127

Ugovor br.

Radni nalog: 2017/301-262-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	SPOJNICA E - PEHD SYSTEM 2000 HAWLE # 125/125	kom	2,000	673,96	1.347,92
2.	FF KOMAD LD # 125X1000 NP 10	kom	1,000	521,89	521,89
3.	MATICA POCINČANA M 16	kom	18,000	0,33	5,94
4.	VIJAK MATIČNI M 16X 70	kom	18,000	1,71	30,78
5.	Rad vodoinstalatera	h	9,000	70,00	630,00
6.	Rad tehničara	h	3,000	100,00	300,00
7.	Rad pumpe	h	1,000	60,00	60,00
8.	Prijevoz	kom	1,000	160,00	160,00

neto vrijednost: 3.056,53

osnovica PDV 25 % 3.056,53

iznos PDV 25 % 764,14

UKUPNO: 3.820,67

slovima: tritisuća osamstodvadesetkūnaišezdesetsedam lipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 398-193-301171

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Ljiljana Sumiga

fakturirao:

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

1E

odobrio:

Zlma Jasna



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 01.12.2017
Datum isporuke: 01.12.2017
Datum dospjeća: 31.12.2017
Osijek, 11.12.2017 14:55:25

RAČUN BROJ: 9/303/2 2017

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

OPIS RADA

Korištenje električne energije na gradilištu
"Dvostupanjnska filtracija" u srudnom 2017.
godine

Vaša narudžba Br. 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	EL. ENERGIJA	kWh	6.936,0200	1,02	7.074,74
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	32,0000	76,30	2.441,60
neto vrijednost:					9.516,34
osnovica PDV 25 %				9.516,34	
iznos PDV 25 %					2.379,09
UKUPNO:					11.895,43

slovima: jedanaesttisućaosamstodevedesetpetkunaičetrdesettrilipe.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 9-193-303173

Napomena:

El. energiju osigurava diesel električni agregat.

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spisic

fakturirao:

Birčić Mijo

odobrio:

Zina Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A

Handwritten text in the upper middle section.

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 18.12.2017
Datum isporuke: 18.12.2017
Datum dostuplja: 17.01.2018
Osijek, 18.12.2017 09:24:59

RAČUN BROJ: 1957/600/2 2017

OPIS RADA

ČIŠĆENJE CJEVOVODA KANALIZACIJE FEKALNE I
OBORINSKE, PUNIONICA PLINA MESSE, IND. ZONA
NEMETIN

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba 330/17

Ugovor br.

Radni nalog: 2017/600-2232-

otpremnica: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	RADNO VRIJEME SPECIJALNOG VOZILA MULLER	h	2,0000	897,12	1.794,24
neto vrijednost:					1.794,24
osnovica PDV 25 %				1.794,24	
iznos PDV 25 %					448,56
UKUPNO:					2.242,80

slovima: dvijetisućdvjestacetdesetdvijekuneiosamdesetipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 1957-193-600170

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Zvonimir Lendić

fakturirao:

Lendić Zvonimir

odobrio:

Budimir Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7.A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum Izdavanja, 31.12.2017
Datum Isporuke: 31.12.2017
Datum dospijeća: 30.01.2018
Osijek, 16.01.2018 09:11:16

RAČUN BROJ: 2048/600/2 2017

OPIS RADA
PREFAKTURIRANJE PÖTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193
GRADNJA D.O.O. OSIJEK
RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: --

otpremnica: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 12/2017	KOM	1,0000	8.743,62	8.743,62
neto vrijednost:					8.743,62
osnovica PDV			25 %	8.743,62	
iznos PDV			25 %		2.185,91
UKUPNO:					10.929,53

slovima: desetstisućadevetstodvadesetdevetkunaipedesettrilipe.

Način plaćanja: transakcijski račun
Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000
Poziv na broj: 01 2048-193-600170

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operator:

Nevenka Spišić

fakturirao:

Spišić Nevenka

odobrio:

Mr. Glavčić
Budimčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.01.2018
Datum isporuke: 31.01.2018
Datum dospeljeća: 02.03.2018
Osijek, 01.02.2018 09:26:57

RAČUN BROJ: 1/303/2 2018

OPIS RADA

KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA GRADILIŠTU
"DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA" U SIJEČNJU 2018.
GODINE

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba BR. 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	kWh	8.042,1600	1,02	8.203,00
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	28,0000	76,30	2.136,40
neto vrijednost:					10.339,40
osnovica PDV			25 %	10.339,40	
iznos PDV			25 %		2.584,85
UKUPNO:					12.924,25

slovima: dvanaesttisućadevetstodvadesetčetirikuneidvadesetpetlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 1-193-303183

Napomena:

ELE. ENERGIJU OSIGURAVA DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Šarić

fakturirao:

Birčić Mijo

odobrio:

Zima Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7.A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.01.2018
Datum isporuke: 31.01.2018
Datum dospjeća: 02.03.2018
Osijek, 15.02.2018 08:15:30

RAČUN BROJ: 127/600/2 2018

OPIS RADA

PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRĚSI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: -

otpremnica: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 01/2018	KOM	1,0000	10.640,38	10.640,38
neto vrijednost:					10.640,38
osnovica PDV 25 %				10.640,38	
iznos PDV 25 %					2.660,10
UKUPNO:					13.300,48

slovima: trinaestisućatristokunaičetrdesetosamlipta.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 127-193-600180

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spisic

fakturirao:

BALIĆ JOSIP

odobrio:

Budinčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 28.02.2018
Datum isporuke: 28.02.2018
Datum dospjeća: 30.03.2018
Osijek, 13.03.2018 13:42:04

RAČUN BROJ: 186/600/2 2018

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

OPIS RADA
PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: --

otpremnica: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 02/2018	KOM	1,0000	10.534,20	10.534,20
neto vrijednost:					10.534,20
osnovica PDV 25 %				10.534,20	
iznos PDV 25 %					2.633,55
UKUPNO:					13.167,75

slovima: trinaesttisućastošezdesetsedamkunaisedamdesetpetlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 186-193-600180

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate **OBAVEZNO** navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

BALIĆ JOSIP

odobrio:

Mr. Glavar
Buzimčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7.1



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 30.11.2017
Datum isporuke: 30.11.2017
Datum dostuplja: 30.12.2017
Osijek, 13.12.2017 13:24:11

RAČUN BROJ: 1929/600/2 2017

OPIS RADA

PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: -

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 11/2017	KOM	1,0000	6.612,81	6.612,81
neto vrijednost:					6.612,81
osnovica PDV			25 %	6.612,81	
iznos PDV			25 %		1.653,20
UKUPNO:					8.266,01

slovima: osamtisućadvjestašezdesetšestkunajjednalipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 1929-193-600170

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

Spišić Nevenka

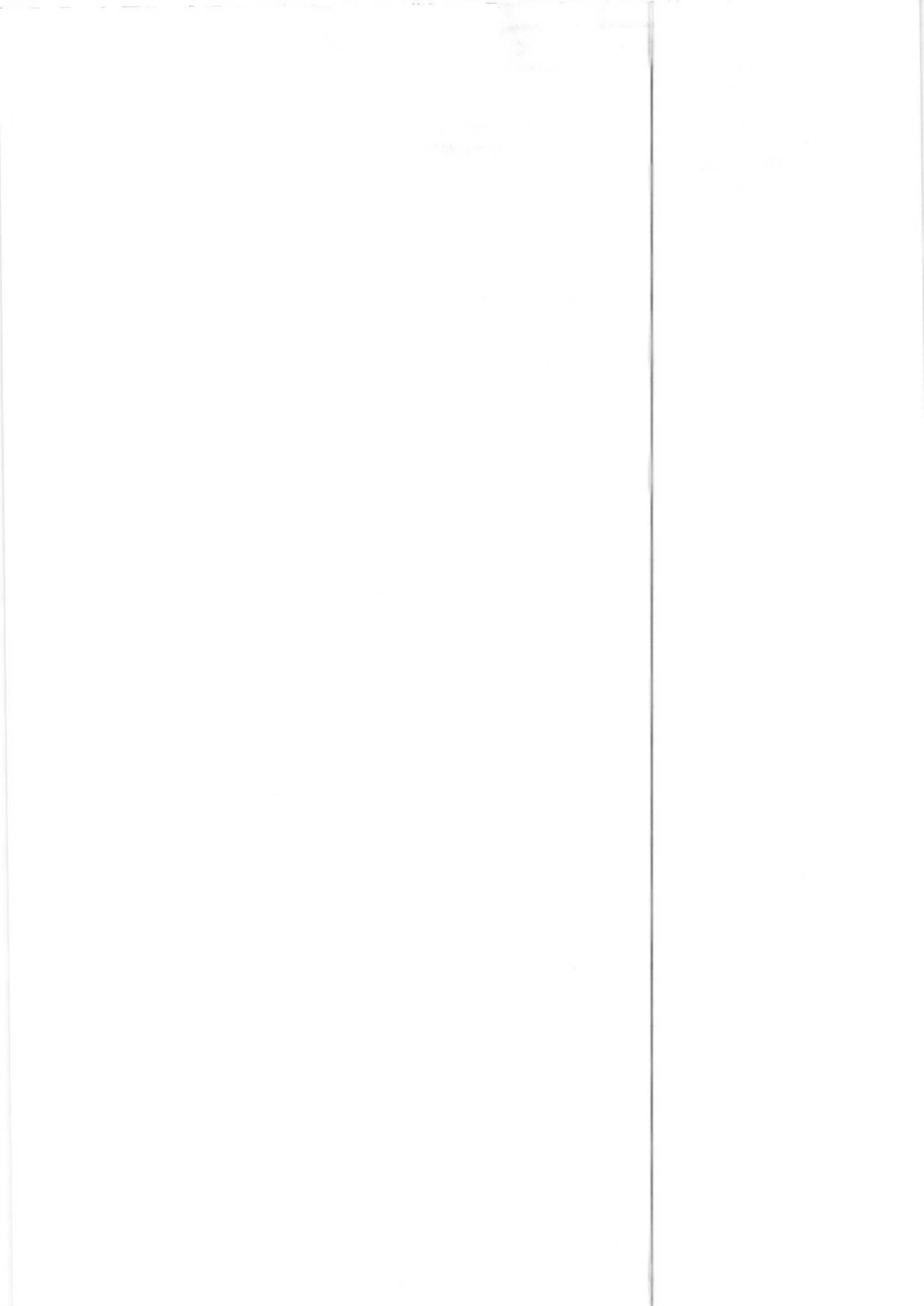
odobrio:

Budinčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 01.03.2018
Datum isporuke: 01.03.2018
Datum dospijea: 31.03.2018
Osijek, 09.03.2018 08:30:09

RAČUN BROJ: 2/303/2 2018

OPIS RADA

KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA GRADILIŠTU
"DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA" U VELJAČI 2018. GODINE

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba BROJ 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	kWh	8.332,8000	1,02	8.499,46
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	21,0000	76,30	1.602,30
neto vrijednost:					10.101,76
osnovica PDV			25 %	10.101,76	
iznos PDV			25 %		2.525,45
UKUPNO:					12.627,21

slovima: dvanaesttisućašestodvadesetsedamkunaidvadesetjednialpa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 2-193-303183

Napomena:

EL. ENERGIJU OSIGURAVA DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT.

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevečka Spišić
Nevečka Spišić

fakturirao:

Birčić Mijo

odobrio:

Zirfa Jasna
Zirfa Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.03.2018
Datum isporuke: 31.03.2018
Datum dospijeća: 30.04.2018
Osijek, 12.04.2018 08:30:14

RAČUN BROJ: 3/303/2 2018

OPIS RADA

KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA GRADILIŠTU
"DOSTUPANJSKA FILTRACIJA" U OŽUJKU 2018. GODINE

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba BROJ 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	kWh	6.405,8700	1,02	6.533,99
2.	ANGAŽIRANA SNAGAUNESI TEKST	kW	30,0000	76,30	2.289,00
neto vrijednost:					8.822,99
osnovica PDV 25 %				8.822,99	
iznos PDV 25 %					2.205,75
UKUPNO:					11.028,74

slovima: jedanaestisućadvadesetosamkunašesamdesetčetirilipe.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 3-193-303183

Napomena:

EL. ENERGIJU OSIGURAVA DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT.

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Špišić

fakturirao:

Birčić Mijo

odobrio:

uz glavos
Zima Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.03.2018
Datum isporuke: 31.03.2018
Datum dospeljeća: 30.04.2018
Osijek, 12.04.2018 11:38:52

RAČUN BROJ: 345/600/2 2018

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

OPIS RADA

PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: -

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 03/2018	KOM	1,0000	10.811,63	10.811,63
neto vrijednost:					10.811,63
osnovica PDV			25 %	10.811,63	
iznos PDV			25 %		2.702,91
UKUPNO:					13.514,54

slovima: trinaestisućapetstočetnaestkunaipedesetčetirilipe.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 345-193-600180

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

BALIĆ JOSIP

odobrio:

Budimčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 71

10/10/2020

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 30.04.2018
Datum isporuke: 30.04.2018
Datum dospjeća: 30.05.2018
Osijek, 11.05.2018 11:02:57

RAČUN BROJ: 434/600/2 2018

OPIS RADA
PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193
GRADNJA D.O.O. OSIJEK
RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: -

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 04/2018	KOM	1,0000	3.320,58	3.320,58
neto vrijednost:					3.320,58
osnovica PDV 25 %				3.320,58	
iznos PDV 25 %					830,15
UKUPNO:					4.150,73

slovima: četiritisućestopedesetkunaisedamdesettrilipe.

Način plaćanja: transakcijski račun
Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000
Poziv na broj: 01 434-193-600180

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate **OBAVEZNO** navedite poziv na broj.

operater:

fakturirao:

odobrio:

Nevenka Spisčić

BALIĆ JOSIP

Budimčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 30.05.2018
Datum isporuke: 30.05.2018
Datum dospijea: 29.06.2018
Osijek, 14.06.2018 13:07:05

RAČUN BROJ: 571/600/2 2018

OPIS RADA

PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: -

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL. ENERGIJA ZA 05/2018	KOM	1,0000	2.747,28	2.747,28
neto vrijednost:					2.747,28
osnovica PDV 25 %				2.747,28	
iznos PDV 25 %					686,82
UKUPNO:					3.434,10

slovima: tritisućačetiristotridesetčetirkuneidesetlpa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 571-193-600180

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate **OBAVEZNO** navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

BALIĆ JOSIP

odobrio:

Mr. Glavač
Budimir Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7.1



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.05.2018
Datum isporuke: 31.05.2018
Datum dospeljeća: 30.06.2018
Osijek, 07.06.2018 10:37:21

RAČUN BROJ: 5/303/2 2018

OPIS RADA
KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA GRADILIŠTU
"DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA" U SVIBNJU 2018. GODINE

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba BROJ 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	kWh	3.306,5700	1,02	3.372,70
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	8,0000	79,30	634,40
neto vrijednost:					4.007,10
osnovica PDV			25 %	4.007,10	
iznos PDV			25 %		1.001,78
UKUPNO:					5.008,88

slovima: pettisućaosamkunaiaosamdesetosamlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 5-193-303183

Napomena:

ELEKTRIČNU ENERGIJU OSIGURAVA DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT.

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate **OBAVEZNO** navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Špišić

fakturirao:

Birčić Mijo

odobrio:

Zma Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A

1875

1875

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 30.06.2018
Datum isporuke: 30.06.2018
Datum dospeljeća: 30.07.2018
Osijek, 05.07.2018 12:39:42

RAČUN BROJ: 6/303/2 2018

OPIS RADA
KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA GRADILIŠTU
"DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA" U LIPNJU 2018. GODINE

193
GRADNJA D.O.O. OSIJEK
RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba BROJ 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	kWh	3.237,6000	1,02	3.302,35
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	13,0000	79,30	1.030,90
neto vrijednost:					4.333,25
osnovica PDV			25 %	4.333,25	
iznos PDV			25 %		1.083,32
UKUPNO:					5.416,57

slovima: pettisućačetiristošesnaestkunaipedesetsedamlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 6-193-303183

Napomena:

ELEKTRIČNU ENERGIJU OSIGURAVA DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT.

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

fakturirao:

odobrio:

Vanja Glavaš

Birčić Mijo

Zima Jasna

VODOVOD - OSIJEK
d.o.o. OSIJEK

100-101

100-101

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 30.06.2018
Datum isporuke: 30.06.2018
Datum dostuplja: 30.07.2018
Osijek, 13.07.2018 12:22:10

RAČUN BROJ: 720/600/2 2018

OPIS RADA
PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: --

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 06/2018	KOM	1,0000	2.336,23	2.336,23
neto vrijednost:					2.336,23
osnovica PDV 25 %				2.336,23	
iznos PDV 25 %					584,06
UKUPNO:					2.920,29

slovima: dvijetisućedevetstodvadesetkunaidvadesetdevetlpa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000

Poziv na broj: 01 720-193-600180

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

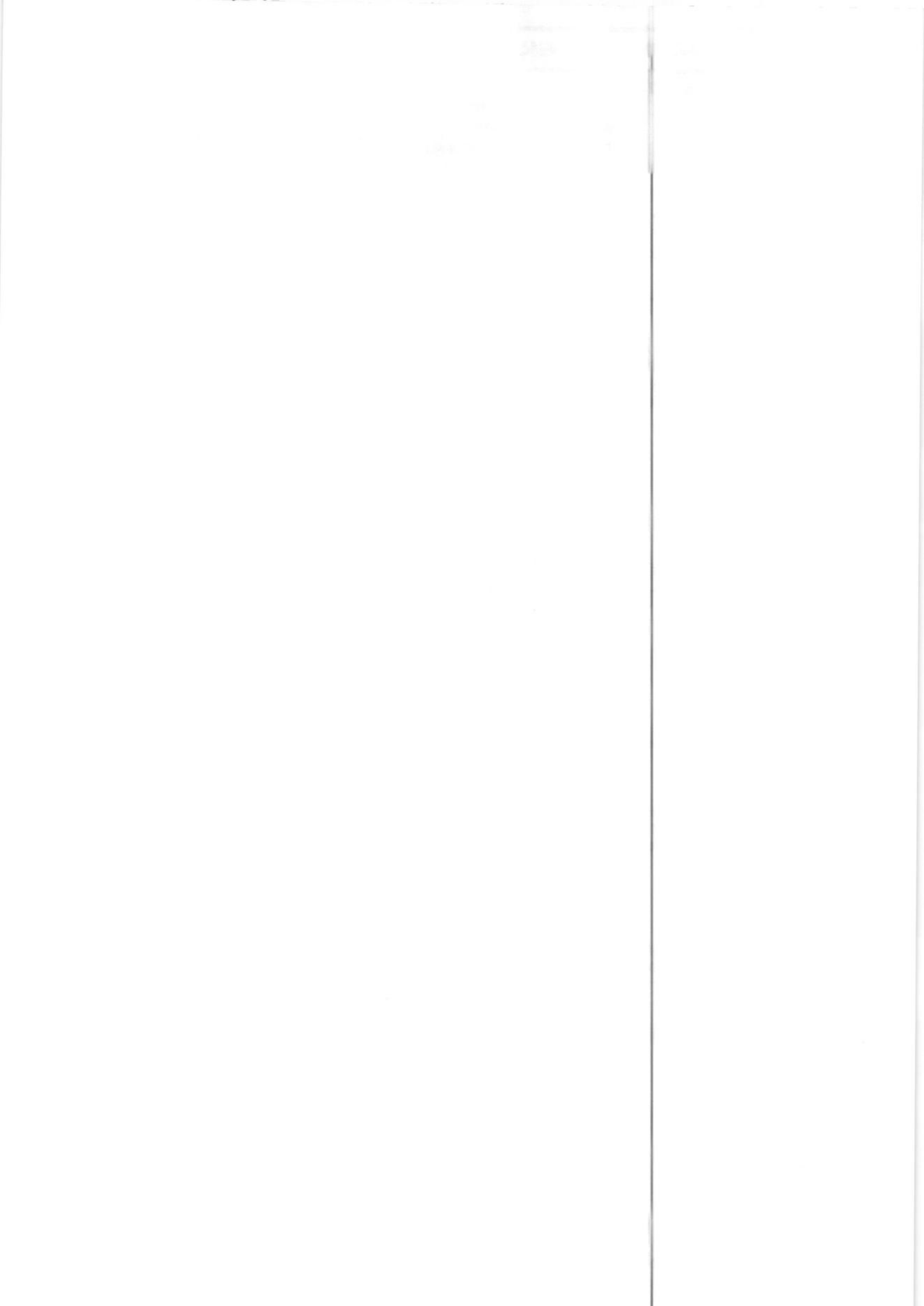
BALIĆ JOSIP

odobrio:

Budinčić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7.1



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.07.2018
Datum isporuke: 31.07.2018
Datum dospeljeća: 30.08.2018
Osijek, 16.08.2018 07:59:23

RAČUN BROJ: 861/600/2 2018

OPIS RADA
PREFAKTURIRANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
MREŽARINE NA OBRAČUNSKOM MJESTU BR. 8003246 NA
ADRESI NEMETIN, ISTOČNO PREDGRAĐE BB

193
GRADNJA D.O.O. OSIJEK
RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kupca: 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: -

otpremnica: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	MREŽARINA + EL.ENERGIJA ZA 07/2018	KOM	1,0000	2.212,30	2.212,30
neto vrijednost:					2.212,30
osnovica PDV			25 %	2.212,30	
iznos PDV			25 %		553,08
UKUPNO:					2.765,38

slovima: dvijetisućesedamstošezdesetpetkunaitridesetosamlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2340009-1100114000 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.; IBAN: HR7523400091100114000.

Poziv na broj: 01 861-193-600180

Napomena:

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Nevenka Spišić

fakturirao:

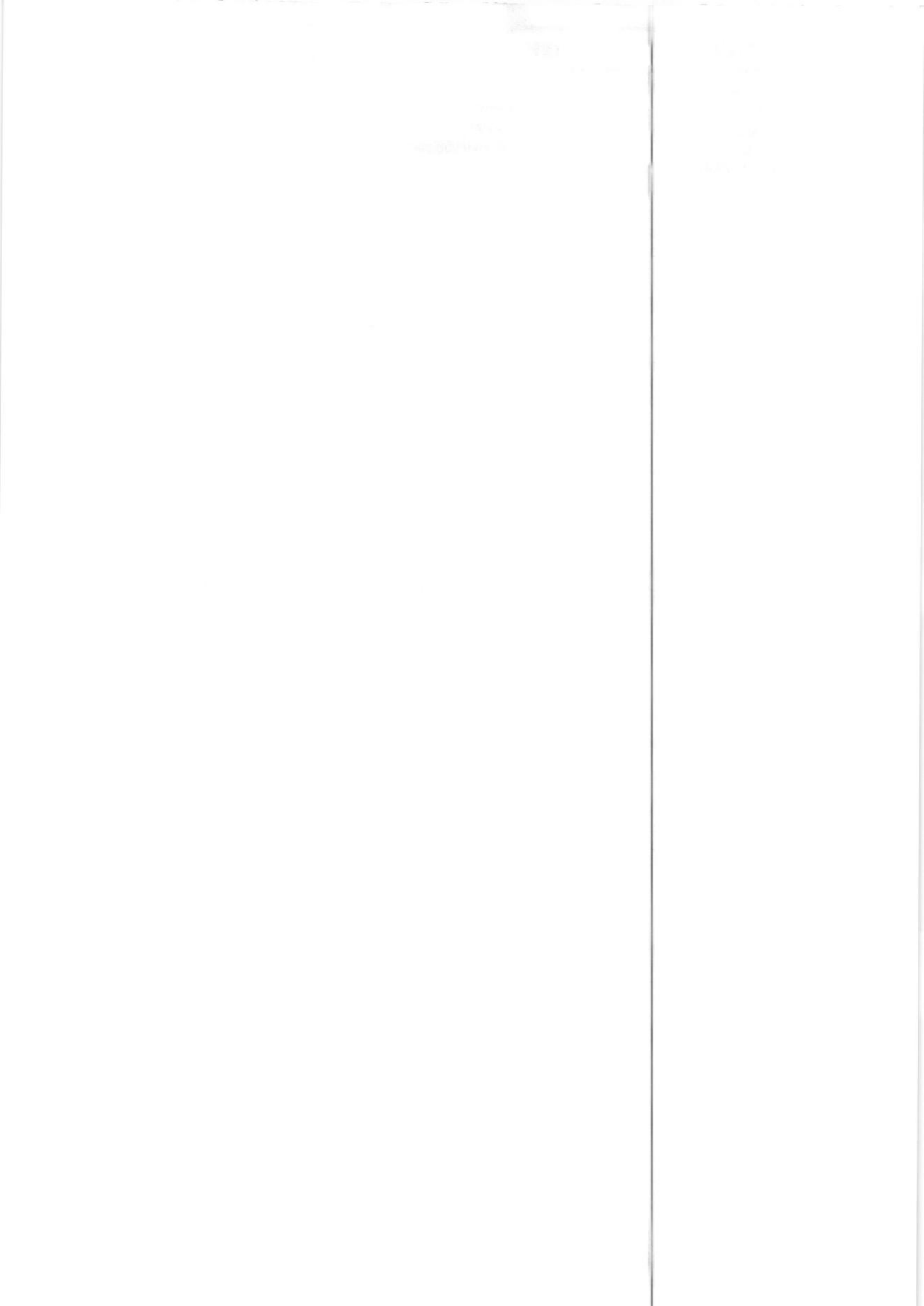
BALIĆ JOSIP

odobrio:

Mr. Glavač
Budimžić Željko

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7A



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja: 31.07.2018
Datum isporuke: 31.07.2018
Datum dospeljaća: 30.08.2018
Osijek, 06.08.2018 13:24:01

RAČUN BROJ: 7/303/2 2018

OPIS RADA
KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA GRADILIŠTU
"DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA" U SRPNJU 2018. GODINE

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba BROJ 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	kWh	3.761,9400	1,02	3.837,18
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	15,0000	79,30	1.189,50
neto vrijednost:					5.026,68
osnovica PDV 25 %				5.026,68	
iznos PDV 25 %					1.256,68
UKUPNO:					6.283,36

slovima: šesttisućadvjestasoamdesettrikuneitridesetšestlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 7-193-303183

Napomena:

ELEKTRIČNU ENERGIJU OSIGURAVA DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT.

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operator:

Vanja Glavaš

fakturirao:

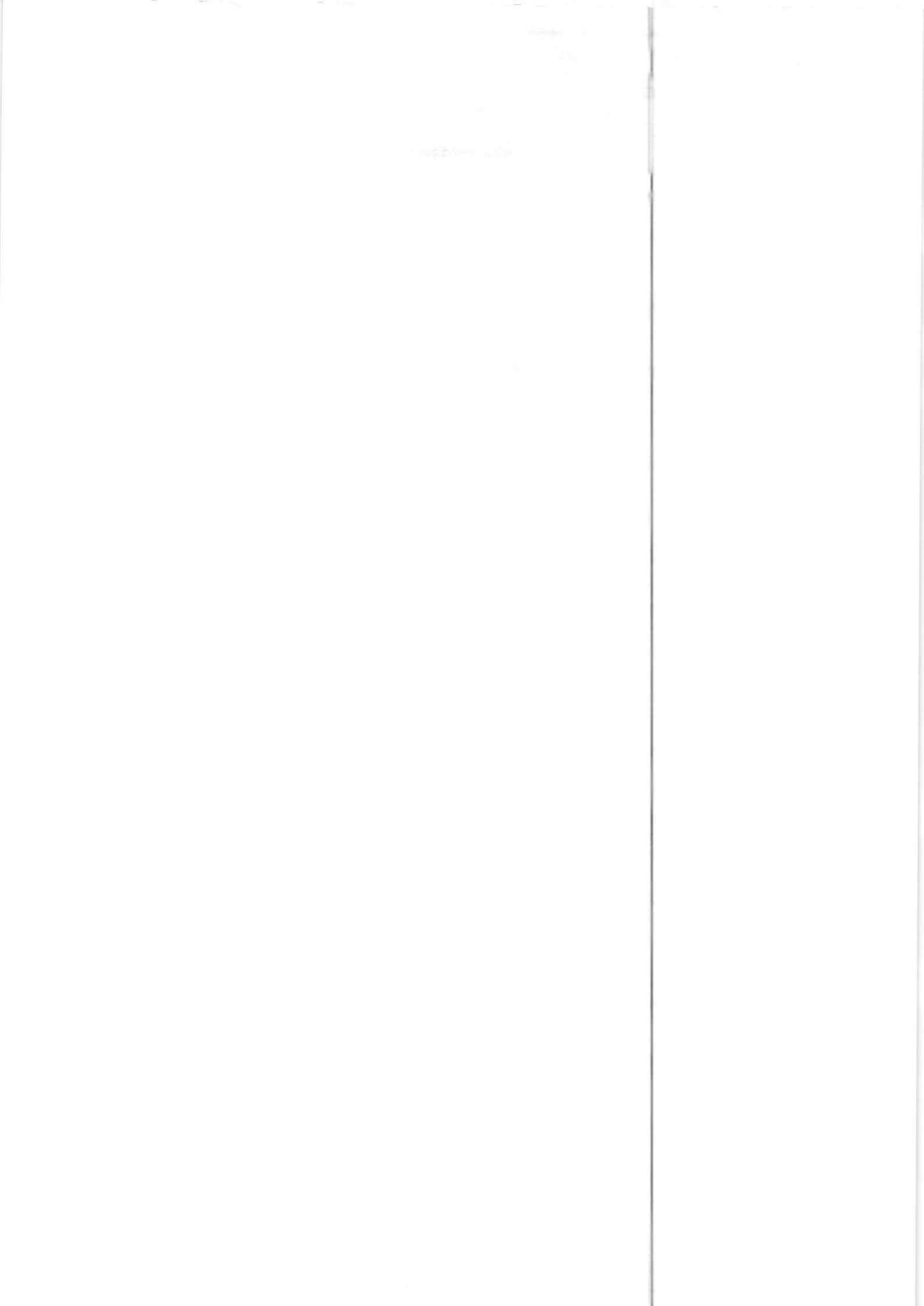
Birčić Mijo

odobrio:

Zirna Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK 7.



VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.08.2018
Datum isporuke: 31.08.2018
Datum dospijea: 30.09.2018
Osijek, 10.09.2018 08:20:52

RAČUN BROJ: 8/303/2 2018

OPIS RADA
KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA GRADILIŠTU
"DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA" U KOLOVOZU 2018.
GODINE

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porézni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

Vaša narudžba BROJ 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	kWh	1.933,5300	1,02	1.972,20
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	15,0000	79,30	1.189,50
neto vrijednost:					3.161,70
osnovica PDV 25 %				3.161,70	
iznos PDV 25 %					790,43
UKUPNO:					3.952,13

slovima: tritisućadevetstopedesetdvijekuneitriinaestlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 8-193-303183

Napomena:

ELEKTRIČNU ENERGIJU OSIGURAVA DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT.

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operator:

Nevenka Spišić

fakturirao:

Birčić Mijo

odobrio:

Zina Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

100
200
300

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja, 01.10.2018
Datum isporuke: 01.10.2018
Datum dospljeća: 31.10.2018
Osijek, 04.10.2018 08:08:33

RAČUN BROJ: 9/303/2 2018

193

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

Porezni broj kupca: 3025829

OIB: 77971360833

OPIS RADA

KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA GRADILIŠTU
"DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA" U RUJNU 2018. GODINE

Vaša narudžba BROJ 374/16

Ugovor br.

Radni nalog: 2016/303-22-

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	kWh	2.546,1600	1,02	2.597,08
2.	ANGAŽIRANA SNAGA	kW	20,0000	79,30	1.586,00
neto vrijednost:					4.183,08
osnovica PDV 25 %					4.183,08
iznos PDV 25 %					1.045,77
UKUPNO:					5.228,85

slovima: pettisućadvjestadvadesetosamkunaiaosamdesetpetlipa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 9-193-303183

Napomena:

ELEKTRIČNU ENERGIJU OSIGURAVA DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operator:

Nevenka Spišić

fakturirao:

Birčić Mijo

odobrilo:

Zirna Jasna

VODOVOD - OSIJEK

d.o.o. OSIJEK



