

BANK



9. 9010810059452429	1	1001005-1739160308	000000000947151908	
Uplata po ra unu br.238 I SPORUKA VOD	27.03.2008	VG Vodoopskrba d.o.o.	000-080368-1122	6.132,53
	27.03.2008		238-2008	
10. 9010810059452430	1	2360000-1101598941	000000000947151910	
Uplata po ra unu br.001 2 80110 INA H	27.03.2008	T.T. VEKTRA SISAK d.o.o.	000-080296-1033	6.478,20
	27.03.2008		071-19-280110	
11. 9010810059452431	1	2340009-1102714946	000000000947151912	
Uplata po ra unu br.28058 77 KANC.MAT	27.03.2008	Stublic Impex d.o.o.	000-080283-0991	536,80
	27.03.2008		6505-2805877	
12. 9010810059452432	1	2484008-1100585384	000000000947151914	
Uplata po ra unu br.28058 05 KANC.MAT	27.03.2008	Stublic Impex d.o.o.	000-080244-0991	292,80
	27.03.2008		6505-2805805	
13. 0000810059465151	1	2484008-1100585384	000000000947151916	
PRIJENOS AVANSAU SVRHU NA DMETANJA - MATERIJAL ZAPOJ AČANO ODR_AVANJE	27.03.2008	PIPELIFE-HRVATSKA D.O.O.	99	500,00
	27.03.2008		01313819	
14. 0000810059466044	1	2484008-1100192696	0140810118181813	
OTPLATA STANA	27.03.2008	BANKA KOVANICA D.D.TODOROVIĆ ZVJEZD	245-00-023	158,00
	27.03.2008		66-94	
15. 0000810059491787	1	4133006-1011111116	931730	
KORIŠTENJE KREDITA POUGOV RIU BR.080124230237	27.03.2008	OTP banka d.d.	07080124230237-3000	7.944,99
	27.03.2008		62-08	
16. 0000810059491788	1	2407000-1024070003	ZOU 028 0010881 2407	
KORIŠTENJE KREDITA POUGOV ORU BR.080124230237	27.03.2008	OTP banka d.d.	07080124230237-3000	3.272,15
	27.03.2008		60-08	
17. 4060810059488185	1	2407000-1024070003	ZOU 028 0010880 2407	
polog	27.03.2008	sisački vodovod	99	7.000,00
	27.03.2008		0027032008	
	0	-	4060810059488185	
18. 4080810059497904	1	2407000-1024070003	ZOU 028 0010880 2407	
trajni nalog	27.03.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	19.074,36
	27.03.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810059497904	
19. 4080810059497908	1	2407000-1024070003	ZOU 028 0010880 2407	
trajni nalog	27.03.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	27.134,02
	27.03.2008		99	
	0	2500009-1501133182	4080810059497908	
20. 9010810059452421	1	1001005-1739160308	000000000947151908	
MATERIJALNI TRO(KOVI OBRA UN BLAGAJN	27.03.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	20,00
	27.03.2008		27032008	
	0	2500009-1101250966	000000000947151893	

BANK



Ukupni promet			
Broj naloga, Duguje:	12	320.369,74	
Broj naloga, Potražuje:	8		65.103,52
Proknjiženo stanje 27.03.2008	600.383,07		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 28.03.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00	
----------------------	---	------	--

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0–Interno, 1–NKS, 2–HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISACKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 79 / 03.04.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 03.04.2008

589.923,93 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv.	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810059912147	03.04.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	425,00	
DNEVNICE OBRA UN BLAGAJNE	03.04.2008		03042008		
	0	2500009-1101250966	000000000627768391		
2. 9010810059912148	03.04.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	261,90	
MATER.TROČAK OBRA UN BLAGAJNE	03.04.2008		03042008		
	0	2500009-1101250966	000000000627768393		
3. 9010810059912149	03.04.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	254,00	
UPOTREBA VLAST.AUTA U SLU B.SVRHE OB	03.04.2008		03042008		
	0	2500009-1101250966	000000000627768395		
4. 9010810059912150	03.04.2008	VIADUKT d.d.	000-080270-1123	200.000,00	
Uplata po PRIVR.SIT.BROJ 3 VAKUM KAN	03.04.2008		3-2008		
	1	2340009-1100013068	000000000627768397		
5. 0000810059924028	03.04.2008	EXCO D.O.O. ZA PROIZVODNJU BEZALKOH			200,00
u svrhu jav.nadmetanja-š ljunak, pijesak,tucanik	03.04.2008		03521109		
	1	2340009-1100158266	2008016170953		
6. 0000810059924030	03.04.2008	EXCO D.O.O. ZA PROIZVODNJU BEZALKOH			200,00
u svrhu jav.nadmet.-grad. materijal	03.04.2008		03521109		
	1	2340009-1100158266	2008016171118		
7. 0000810059924566	03.04.2008	DRUŠTVO OBRTNICA SISAK	99		8.428,98
PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR E	03.04.2008		0519-088307		
	1	2407000-1188006635	ZOU 028 0012134 2407		
8. 4060810059939962	03.04.2008	SIS.VODOVOD	99		6.000,00
POLOG	03.04.2008		0003042008		
	0	-	4060810059939962		



BANK

9. 4080810059950836	03.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	3.549,82
trajni nalog	03.04.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810059950836	
10. 4080810059950840	03.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	12.817,06
trajni nalog	03.04.2008		99	
	0	2500009-1501133182	4080810059950840	
11. 9010810059912147	03.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	425,00
DNEVNICE OBRA UN BLAGAJNE	03.04.2008		03042008	
	0	2500009-1101250966	0000000000627768391	
12. 9010810059912148	03.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	261,90
MATER.TRO(AK OBRA UN BLAG AJNE	03.04.2008		03042008	
	0	2500009-1101250966	0000000000627768393	
13. 9010810059912149	03.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	254,00
UPOTREBA VLAST.AUTA U SLU B.SVRHE OB	03.04.2008		03042008	
	0	2500009-1101250966	0000000000627768395	
14. 9010810059925635	03.04.2008	GRAD SISAK - GRADONAČELNIK	99	4.707,01
m. 000-088308	03.04.2008		0519-088308	
	0	2500009-1839100007	0000000001021560420	

Ukupni promet				
Broj naloga, Duguje:	4		200.940,90	
Broj naloga, Potražuje:	10			36.843,77
Proknjiženo stanje 03.04.2008	425.826,80			
Rezervacija za kartične transakcije	0,00			
Rezervacija za naloge prisilne naplate				

*NAJAVA PLACANJA ZA: 04.04.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvatak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISACKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 27 / 10.04.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 10.04.2008 700.716,69 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat. knjiž Dat. val. Način izv	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 4080810059792799	10.04.2008	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	171501133199-408-723294	20,75	
Plaćanje naknade na dan:2 008-03-31	10.04.2008	0 2500009-100000013	4080810059792799		
2. 9010810060221700	10.04.2008	VIADUKT d.d. ZAGREB	99	700.000,00	
II FAZA VAK.KANAL. UF 270	10.04.2008	1 2340009-1100013068	3-2008 0000000000947378959		

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	2	700.020,75	
Broj naloga, Potražuje:	0		0,00
Proknjiženo stanje 10.04.2008	695,94		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 11.04.2008

Broj naloga, Duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0–Interno, 1–NKS, 2–HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.


BANK

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR602500009100000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 29 / 14.04.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 14.04.2008 2.614.017,94 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810060369965	14.04.2008	VIADUKT d.d. ZAGREB	99	2.613.322,00	
sit.br.3 UF 270 II faza v akum.kanal.	14.04.2008		3-2008		
	1	2340009-1100013068	000000001021831411		

Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		1		2.613.322,00	
Broj naloga, Potražuje:		0			0,00
Proknjiženo stanje	14.04.2008		695,94		
Rezervacija za kartične transakcije			0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate					

*NAJAVA PLACANJA ZA: 15.04.2008

Broj naloga, Duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 - 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISACKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 95 / 22.04.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 22.04.2008 131.655,50 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810060889064	22.04.2008	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.	99	309,07	
UR ICA MARJANOVI POVRAT SRED. PREP	22.04.2008		3230546727		
	1	2484008-3230546727	0000000000628099550		
2. 9010810060889065	22.04.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	40,00	
MATERIJALNI TRO(AK OBR.BL AGAJNE	22.04.2008		220408		
	0	2500009-1101250966	0000000000628099552		
3. 9010810060889066	22.04.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	434,00	
UPOTREBA VLAST.AUTA U SL. SVRHE OBR.B	22.04.2008		22042008		
	0	2500009-1101250966	0000000000628099554		
4. 9010810060889067	22.04.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	85,00	
DNEVNICE OBR.BLAGAJNE	22.04.2008		22042008		
	0	2500009-1101250966	0000000000628099556		
5. 9010810060897970	22.04.2008	VIADUKT d.d.	000-080270-1123	100.070,36	
Uplata po PRIVR.SIT.BROJ 3 VAKUM KAN	22.04.2008		3-2008		
	1	2340009-1100013068	0000000001022102318		
6. 9010810060897971	22.04.2008	Stublic Impex d.o.o.	000-080544-0991	3.464,80	
Uplata po ra unu br.28094 88 KANC.MAT	22.04.2008		6505-2809488		
	1	2484008-1100585384	0000000001022102320		
7. 9010810060897972	22.04.2008	Stublic Impex d.o.o.	000-080553-0991	4.148,00	
Uplata po ra unu br.28097 65 kanc.mat	22.04.2008		6505-2809765		
	1	2484008-1100585384	0000000001022102322		
8. 9010810060897973	22.04.2008	CARPE DIEM SISAK d.o.o.	000-080616-0103	78,60	
Uplata po ra unu br.274 A PACER USB	22.04.2008		53-274-10		
	0	2500009-1101172617	0000000001022102324		



BANK

9. 9010810060897974	22.04.2008	CARPE DIEM SISAK d.o.o.	000-080615-0103	7.611,69
Uplata po ra unu br.818 K OMPJ.OPREMA	22.04.2008		53-818-11	
	0	2500009-1101172617	0000000001022102326	
10. 9010810060897975	22.04.2008	CARPE DIEM SISAK d.o.o.	000-080614-0103	4.774,03
Uplata po ra unu br.816 K OMPJ.OPREMA	22.04.2008		53-816-11	
	0	2500009-1101172617	0000000001022102328	
11. 9010810060897976	22.04.2008	CARPE DIEM SISAK d.o.o.	000-080613-0103	17,07
Uplata po ra unu br.820 K ABEL USB	22.04.2008		53-820-11	
	0	2500009-1101172617	0000000001022102330	
12. 9010810060897977	22.04.2008	CARPE DIEM SISAK d.o.o.	000-080612-0103	396,24
Uplata po ra unu br.273 n abava komp.	22.04.2008		53-273-10	
	0	2500009-1101172617	0000000001022102332	
13. 9010810060897979	22.04.2008	CARPE DIEM SISAK d.o.o.	000-080611-0103	7.345,30
Uplata po ra unu br.819 i nformati ka	22.04.2008		53-819-11	
	0	2500009-1101172617	0000000001022102334	
14. 9010810060897980	22.04.2008	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	000-080573-0531	146,00
Uplata po ra unu br.40450 56080 pretp	22.04.2008		014045056080-200804-1	
	1	2360000-1500016178	0000000001022102336	
15. 9010810060897981	22.04.2008	KOMUNALAC SISAK d.o.o.	000-080568-0559	1.297,93
Uplata po ra unu br.010 2 80035 ru(en)	22.04.2008		071022-108-280035	
	0	2500009-1101249329	0000000001022102338	
16. 0000810060895039	22.04.2008	IVICA DEANOVIĆ	05245139303-040	4.927,34
PREDRAČUN	22.04.2008		87-08	
	1	2402006-1031262160	200807921273	
17. 4060810060917588	22.04.2008	SISAČKI VODOVOD	99	17.300,00
POLOG	22.04.2008		0022042008	
	0	-	4060810060917588	
18. 4080810060928604	22.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	4.042,90
trajni nalog	22.04.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810060928604	
19. 4080810060928608	22.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	39.503,01
trajni nalog	22.04.2008		99	
	0	2500009-1501133182	4080810060928608	
20. 9010810060889065	22.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	40,00
MATERIJALNI TRO(AK OBR.BL AGAJNE	22.04.2008		220408	
	0	2500009-1101250966	0000000000628099552	
21. 9010810060889066	22.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	434,00
UPOTREBA VLAST.AUTA U SL. SVRHE OBR.B	22.04.2008		22042008	
	0	2500009-1101250966	0000000000628099554	

BANK



22. 9010810060889067	22.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	85,00
DNEVNICE	22.04.2008		22042008	
OBR.BLAGAJNE	0	2500009-1101250966	0000000000628099556	
23. 90108100608899738	22.04.2008	GRAD SISAK - GRADONAČELNIK	99	77.062,43
m. 000-088400	22.04.2008		0519-088400	
	0	2500009-1839100007	0000000000628092955	

Ukupni promet				
Broj naloga, Duguje:		15		130.218,09
Broj naloga, Potražuje:		8		143.394,68
Proknjiženo stanje	22.04.2008	144.832,09		
Rezervacija za kartične transakcije		0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate				

*NAJAVA PLACANJA ZA: 23.04.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 - 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR602500009100000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 97 / 24.04.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 24.04.2008 163.375,70 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810061010526	24.04.2008	DADO USLUZNI OBRT	000-072456-0300	19.513,90	
Uplata po ra unu br.241/0 7 iskop rov	24.04.2008		05620-241-2007		
	1	2340009-1160027032	0000000000628137119		
2. 9010810061010527	24.04.2008	VIADUKT d.d.	000-080270-1123	100.000,00	
Uplata po PRIVR.SIT.BROJ 3 VAKUM KAN	24.04.2008		3-2008		
	1	2340009-1100013068	0000000000628137121		
3. 9010810061010529	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080594-0921	1.046,24	
Uplata po ra unu br.80067 7 RAZNO(ENJ)	24.04.2008		800677		
	1	2340009-1110180934	0000000000628137123		
4. 9010810061010530	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080595-0921	1.042,35	
Uplata po ra unu br.80067 6 RAZNO(ENJ)	24.04.2008		800676		
	1	2340009-1110180934	0000000000628137125		
5. 9010810061010531	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080596-0921	776,21	
Uplata po ra unu br.80067 5 RAZNO(ENJ)	24.04.2008		800675		
	1	2340009-1110180934	0000000000628137127		
6. 9010810061010532	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080597-0921	956,46	
Uplata po ra unu br.80067 4 RAZNO(ENJ)	24.04.2008		800674		
	1	2340009-1110180934	0000000000628137129		
7. 9010810061010533	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080598-0921	984,03	
Uplata po ra unu br.80067 3 RAZNO(ENJ)	24.04.2008		800673		
	1	2340009-1110180934	0000000000628137131		
8. 9010810061010534	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080599-0921	1.024,33	
Uplata po ra unu br.80067 2 RAZNO(ENJ)	24.04.2008		800672		
	1	2340009-1110180934	0000000000628137133		

164



BANK					
9. 9010810061010535	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080600-0921		749,70
Uplata po ra unu br.80067 1	24.04.2008		800671		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137135		
10. 9010810061010536	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080601-0921		812,49
Uplata po ra unu br.80067 0	24.04.2008		800670		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137137		
11. 9010810061010537	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080602-0921		931,95
Uplata po ra unu br.80066 9	24.04.2008		800669		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137139		
12. 9010810061010538	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080603-0921		920,17
Uplata po ra unu br.80066 8	24.04.2008		800668		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137141		
13. 9010810061010539	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080604-0921		994,64
Uplata po ra unu br.80066 6	24.04.2008		800666		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137143		
14. 9010810061010540	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080607-0921		710,22
Uplata po ra unu br.80066 3	24.04.2008		800663		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137145		
15. 9010810061010542	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080606-0921		1.138,14
Uplata po ra unu br.80066 4	24.04.2008		800664		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137147		
16. 9010810061010543	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080605-0921		1.050,84
Uplata po ra unu br.80066 5	24.04.2008		800665		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137149		
17. 9010810061010544	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080608-0921		1.039,65
Uplata po ra unu br.80066 2	24.04.2008		800662		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137151		
18. 9010810061010545	24.04.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-080609-0921		866,21
Uplata po ra unu br.80066 1	24.04.2008		800661		
RAZNO(ENJ	1	2340009-1110180934	000000000628137153		
19. 0000810061024510	24.04.2008	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	00		6.313,75
PRED. ZA PRIKLJ.	24.04.2008		423-07		
LEKENIK	1	2340009-1110252804	2008019755662		
20. 4060810061025850	24.04.2008	SISAČKI VODOVOD	99		15.500,00
POLOG	24.04.2008		0024042008		
	0	-	4060810061025850		
21. 4080810061041958	24.04.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		2.009,26
trajni nalog	24.04.2008		99		
	0	2500009-1501133211	4080810061041958		

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISACKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 103 / 02.05.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 02.05.2008

1.119.262,28 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val. Način izv	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 9010810061378035 DNEVNICE OBRA UN BLAGAJNE	02.05.2008 02.05.2008 0	SISACKI VODOVOD d.o.o. 2500009-1101250966	99 02052008 000000001022374484	340,00	
2. 9010810061378067 MATERIJALNI TRO(KOVI OBR. BLAGAJNE	02.05.2008 02.05.2008 0	SISACKI VODOVOD d.o.o. 2500009-1101250966	99 02052008 000000001022374486	84,60	
3. 9010810061378095 Uplata po ra unu br.12000 8663/08 osi	02.05.2008 02.05.2008 1	CROATIA osiguranje d.d. 2340009-1410046121	000-080423-0104 0112427-0008663086 000000001022374489	4.087,67	
4. 9010810061378157 Uplata po ra unu br.12001 0356/08 osi	02.05.2008 02.05.2008 1	CROATIA osiguranje d.d. 2340009-1410046121	000-080569-0104 0112427-0010356080 000000001022374492	38.680,00	
5. 9010810061378214 Uplata po ra unu br.12001 0378/08 osi	02.05.2008 02.05.2008 1	CROATIA osiguranje d.d. 2340009-1410046121	000-080570-0104 0112427-0010378083 000000001022374494	775,08	
6. 9010810061378238 Uplata po ra unu br.68/08 arulje	02.05.2008 02.05.2008 1	ELVOMAT 2340009-1150139676	000-080617-0256 0168-20 000000001022374496	54,02	
7. 9010810061378259 Uplata po ra unu br.414/0 8 elektro m	02.05.2008 02.05.2008 1	ELVOMAT 2340009-1150139676	000-080618-0256 414-08 000000001022374498	1.465,63	
8. 9010810061378337 Uplata po ra unu br.22000 63 08 TRO(A	02.05.2008 02.05.2008 0	PTMG d.o.o. 2500009-1101140205	000-080510-0337 2200063-08 000000001022374500	549,00	



BANK

9. 9010810061378378	02.05.2008	VIADUKT d.d.	000-080270-1123	300.000,00
Uplata po PRIVR.SIT.BROJ 3 VAKUM KAN	02.05.2008		3-2008	
	1	2340009-1100013068	0000000001022374502	
10. 9010810061378441	02.05.2008	GME vl. DAVOR VRBANEK	000-080620-0392	219,60
Uplata po ra unu br.198/0 8 MT POPRAV	02.05.2008		198-08	
	1	2340009-1150074655	0000000001022374504	
11. 9010810061378466	02.05.2008	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-080650-0522	4.220,47
Uplata po ra unu br.4/200 8 JAVNOB.NA	02.05.2008		4-2008	
	1	2402006-1140138679	0000000001022374506	
12. 9010810061378486	02.05.2008	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-080651-0522	1.512,07
Uplata po ra unu br.5/200 8 JAVNOB.NA	02.05.2008		5-2008	
	1	2402006-1140138679	0000000001022374508	
13. 9010810061378505	02.05.2008	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-080652-0522	157,87
Uplata po ra unu br.6/200 8 JAVNOB.NA	02.05.2008		6-2008	
	1	2402006-1140138679	0000000001022374510	
14. 9010810061378526	02.05.2008	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-080653-0522	157,87
Uplata po ra unu br.7/200 8 JAVNOB.NA	02.05.2008		7-2008	
	1	2402006-1140138679	0000000001022374512	
15. 9010810061378584	02.05.2008	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-080654-0522	157,87
Uplata po ra unu br.8/200 8 JAVNOB.NA	02.05.2008		8-2008	
	1	2402006-1140138679	0000000001022374514	
16. 9010810061378605	02.05.2008	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-080655-0522	157,87
Uplata po ra unu br.9/200 8 JAVNOB.NA	02.05.2008		9-2008	
	1	2402006-1140138679	0000000001022374516	
17. 9010810061378628	02.05.2008	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-080656-0522	157,87
Uplata po ra unu br.10/20 08 JAVNOB.N	02.05.2008		10-2008	
	1	2402006-1140138679	0000000001022374518	
18. 9010810061378648	02.05.2008	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-080635-0522	312,80
Uplata po ra unu br.43/20 08 ovjere p	02.05.2008		43-2008	
	1	2402006-1140138679	0000000001022374520	
19. 9010810061378708	02.05.2008	KONTO L d.o.o.	000-080638-0613	26.603,93
Uplata po ra unu br.010 2 80334 REVIZ	02.05.2008		0237-010-280334	
	1	2340009-1100183966	0000000001022374522	
20. 9010810061378731	02.05.2008	STUDENTSKI CENTAR	000-080637-0920	915,46

BANK



KARLOVAC

Uplata po ra unu br.18466 6 33529 RAZ	02.05.2008		07184666-33529	
	1	2400008-1490253770	000000001022374524	
21. 9010810061378751	02.05.2008	SKORDIK, vl.Josip Dobrenic	000-080630-0928	290,00
Uplata po ra unu br.87 FI LTER ULJA,G	02.05.2008		0287-2008	
	1	2340009-1150113844	000000001022374526	
22. 9010810061378773	02.05.2008	SPEC.ORDINACIJA MEDICINE RADA	000-080634-0980	320,00
Uplata po ra unu br.100 2 80293 PROVJ	02.05.2008		0718-1007-280293	
	1	2407000-1188005538	000000001022374528	
23. 9010810061378797	02.05.2008	TRGOMETAL d.o.o.	000-080629-1011	611,83
Uplata po ra unu br.01528 /86 AKUMULA	02.05.2008		020152824310	
	1	2402006-1100014044	000000001022374530	
24. 9010810061378860	02.05.2008	TERRA JASKA d.o.o.	000-080633-1075	1.214,36
Uplata po ra unu br.090 T JT800433 KR	02.05.2008		090-800433	
	1	2484008-1100483856	000000001022374532	
25. 9010810061378882	02.05.2008	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.	99	2.500,00
SOLID.POTPORA VUKA (INOVI) JASMINKA	02.05.2008		3216178963	
	1	2484008-3216178963	000000001022374534	
26. 9010810061378903	02.05.2008	HRVATSKE VODE ZAGREB	99	10.000,00
NAKNADA ZA KORI (T.VODA 3 /2008	02.05.2008		03-2008	
	1	1001005-1700022297	000000001022374536	
27. 9010810061378964	02.05.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	4.651,07
PRIJENOS SREDSTAVA 1,5 KN	02.05.2008		02052008	
	0	2500009-1501133203	000000001022374538	
28. 9010810061389505	02.05.2008	ISTRATURIST UMAG d.d.	99	15.000,00
UPLATA AKONTACIJE	02.05.2008		34-2008-06	
	1	2360000-1101213858	000000000088608347	
29. 4060810061403204	02.05.2008	SIS. VODOVOD	99	11.000,00
POLOG	02.05.2008		0002052008	
	0	-	4060810061403204	
30. 4080810061462078	02.05.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	896,33
trajni nalog	02.05.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810061462078	
31. 4080810061462082	02.05.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	16.630,94
trajni nalog	02.05.2008		99	
	0	2500009-1501133182	4080810061462082	
32. 9010810061378035	02.05.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	340,00
DNEVNICE OBRA UN BLAGAJNE	02.05.2008		02052008	
	0	2500009-1101250966	000000001022374484	

BANK



33. 9010810061378067	02.05.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	84,60
MATERIJALNI TRO(KOVI OBR. BLAGAJNE	02.05.2008		02052008	
	0	2500009-1101250966	0000000001022374486	

Ukupni promet				
Broj naloga, Duguje:		28		415.196,94
Broj naloga, Potražuje:		5		28.951,87
Proknjiženo stanje	02.05.2008		733.017,21	
Rezervacija za kartične transakcije			0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				

*NAJAVA PLACANJA ZA: 03.05.2008				
Broj naloga, Duguje:			0	0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0–Interno, 1–NKS, 2–HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 128 / 02.06.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 02.06.2008 720.522,57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810062945046	02.06.2008	VIADUKT d.d.	000-080566-1123	471.404,26	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.4 II FAZA VAK	02.06.2008		4-2008		
	1	2340009-1100013068	000000001023177925		
2. 9010810062945047	02.06.2008	TERRA JASKA d.o.o.	000-080707-1075	146.459,17	
Uplata po ra .br.098 TJP8 00077 MINI	02.06.2008		098-800077		
	1	2484008-1100483856	000000001023177927		
3. 0000810062961592	02.06.2008	GRA-PO D.O.O.	99		200,00
nadmetanje N-05-V-111687-210508	02.06.2008		03910288		
	1	2484008-1100402997	0120810125058506		
4. 0000810062963236	02.06.2008	BANKA KOVANICA D.D.TODOROVIĆ ZVJEZD	245-00-023		158,00
RATA ZA STAN	02.06.2008		66-94		
	1	4133006-1011111116	988752		
5. 0000810062988215	02.06.2008	G.T. AUTOMOBILI D.O.O.	99		200,00
DOKUMENTACIJA-JAVNI NATJE ČAJ	02.06.2008		2008		
	1	2402006-1100038982	200810874595		
6. 4060810063007711	02.06.2008	SISAČKI VODOVOD	99		19.000,00
POLOG	02.06.2008		0002062008		
	0	-	4060810063007711		
7. 4080810063074658	02.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		5.347,17
trajni nalog	02.06.2008		99		
	0	2500009-1501133211	4080810063074658		
8. 4080810063074662	02.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		21.722,51
trajni nalog	02.06.2008		99		
	0	2500009-1501133182	4080810063074662		
9. 9010810062980091	02.06.2008	STRADA D.O.O.	99		200,00
u svrhu javnog nadmetanja - teretno vo	02.06.2008		0101959018		



BANK

	0	2500009-1101198174	000000000948204879	
10. 9010810062980121	02.06.2008	STRADA D.O.O.	99	200,00
U SVRHU JAVNOG NADMETANJA -KAMION KIP	02.06.2008		0101959018	
	0	2500009-1101198174	000000000948204923	
11. 9010810063025451	02.06.2008	EUROKAMION D.O.O.	99	200,00
jav.nadm. labudica do 25t nosivosti	02.06.2008		01481614	
	0	2500009-1101052328	000000000948261549	

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	2	617.863,43	
Broj naloga, Potražuje:	9		47.227,68
Proknjiženo stanje 02.06.2008	149.886,82		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 03.06.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interni, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Slavonska avenija 6
telefon 0800 14 14 Račun Banke: 2500009 - 100000013
telefax +385 1 600 7000 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 134 / 09.06.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 09.06.2008

411.201,11 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810063356291	09.06.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	257,00	
MATERIJALNI TRO(KOVI OBRA UN BLAGAJN	09.06.2008		09062008		
	0	2500009-1101250966	000000000948362270		
2. 9010810063356292	09.06.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	680,00	
DNEVNICE OBRA UN BLAGAJNE	09.06.2008		09062008		
	0	2500009-1101250966	000000000948362272		
3. 9010810063356293	09.06.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	270,00	
UPOTREBA VLAST.AUTA U SL. SVRHE OBR.B	09.06.2008		09062008		
	0	2500009-1101250966	000000000948362274		
4. 9010810063356294	09.06.2008	VERLAG DASHOFER d.o.o.	000-080859-1133	751,79	
Uplata po ra unu br.30810 3158 VODI)	09.06.2008		308103158		
	1	2330003-1100345687	000000000948362276		
5. 9010810063356295	09.06.2008	MAGRAD d.o.o.	000-080820-0721	732,00	
Uplata po ra unu br.08 04 850 NAJAM W	09.06.2008		08-04850		
	0	2500009-1101054073	000000000948362278		
6. 9010810063356296	09.06.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-080818-0702	597,80	
Uplata po ra unu br.92506 8068600 OBJ	09.06.2008		925068068600		
	1	2340009-1500243194	000000000948362280		
7. 9010810063356297	09.06.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-080817-0702	597,80	
Uplata po ra unu br.92506 8068359 OBJ	09.06.2008		925068068359		
	1	2340009-1500243194	000000000948362282		
8. 9010810063356298	09.06.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-080816-0702	597,80	
Uplata po ra unu br.92506 8068553 OBJ	09.06.2008		925068068553		
	1	2340009-1500243194	000000000948362284		



BANK

9. 9010810063356299	09.06.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-080815-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br.92506 8065910 OBJ	09.06.2008		925068065910	
	1	2340009-1500243194	000000000948362286	
10. 9010810063356300	09.06.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-080814-0702	597,80
Uplata po ra unu br.92506 8066135 OBJ	09.06.2008		925068066135	
	1	2340009-1500243194	000000000948362288	
11. 9010810063356301	09.06.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-080813-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br.92506 8066577 OBJ	09.06.2008		925068066577	
	1	2340009-1500243194	000000000948362290	
12. 9010810063356302	09.06.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-080812-0702	597,80
Uplata po ra unu br.92506 8065066 OBJ	09.06.2008		925068065066	
	1	2340009-1500243194	000000000948362292	
13. 9010810063356303	09.06.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-080808-0702	597,80
Uplata po ra unu br.92506 8073298 OBJ	09.06.2008		925068073298	
	1	2340009-1500243194	000000000948362294	
14. 9010810063356304	09.06.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-080811-0702	597,80
Uplata po ra unu br.92506 8064523 OBJ	09.06.2008		925068064523	
	1	2340009-1500243194	000000000948362296	
15. 9010810063356305	09.06.2008	ODVJ.URED IVAN MARKO RAFAJ	000-080866-0775	14.640,00
Uplata po ra unu br.49/20 08 PRAVNI P	09.06.2008		49-2008	
	1	2360000-1101229949	000000000948362298	
16. 9010810063356306	09.06.2008	SEKRA d.o.o.ZA PROIZV.I TRG.	000-080825-0983	13,42
Uplata po ra unu br. 08/2 208 MAZALIC	09.06.2008		08-2208	
	1	2360000-1101246443	000000000948362300	
17. 9010810063356308	09.06.2008	SEKRA d.o.o.ZA PROIZV.I TRG.	000-080823-0983	5.155,60
Uplata po ra unu br.08/22 07 ULJE INA	09.06.2008		082207	
	1	2360000-1101246443	000000000948362302	
18. 9010810063356309	09.06.2008	SEKRA d.o.o.ZA PROIZV.I TRG.	000-080826-0983	121,70
Uplata po ra unu br.08/20 03 BRTVENA	09.06.2008		08-2003	
	1	2360000-1101246443	000000000948362304	
19. 9010810063356310	09.06.2008	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	000-080810-0531	146,00
Uplata po ra unu br.40450 56080 PRETP	09.06.2008		4045056080	
	1	2360000-1500016178	000000000948362306	
20. 9010810063356311	09.06.2008	SPEC.ORDINACIJA MEDICINE RADA	000-080830-0980	1.400,00
Uplata po ra unu br.100 2 80398 PROVJ	09.06.2008		0718-1007-280398	
	1	2407000-1188005538	000000000948362308	



BANK					
21.	9010810063356312	09.06.2008	IDIS d.o.o.	000-080801-0480	125,58
	Uplata po ra unu br.07200	09.06.2008		0519-0103177099	
	177099 MATE	0	2500009-1101012950	000000000948362310	
22.	9010810063356313	09.06.2008	STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC	000-080819-0920	957,88
	Uplata po ra unu br.18659 5	09.06.2008		186595-33529	
	33529 RAZ	1	2400008-1490253770	000000000948362312	
23.	9010810063356314	09.06.2008	VIADUKT d.d.	000-080566-1123	80.000,00
	Uplata po PRIVR.SIT.BR.4 II	09.06.2008		4-2008	
	FAZA VAK	1	2340009-1100013068	000000000948362314	
24.	9010810063375994	09.06.2008	RAIFFEISEN LEASING d.o.o.	99	21.095,20
	PLAĆANJE PO UGOVORU	09.06.2008		01999-007520-00079556	
	UF 90 9	1	2484008-1100159923	000000000089621351	
25.	0000810063352753	09.06.2008	SI-ING SISAK D.O.O ZA PROJEKTRANJE	07070608	1.060,18
	pl m 88575	09.06.2008		0519-088575	
		1	2340009-1110015968	2008026721840	
26.	0000810063372478	09.06.2008	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. POGON SISAK		671,00
	PLAĆANJE NA OSNOVI	09.06.2008		0519-088653	
	FAKTUR E	1	2340009-1110253469	2008026807182	
27.	0000810063374911	09.06.2008	PU 44000 GOT. UPLATA		132,00
	GOTOVINSKA UPLATA	09.06.2008		05507-95	
		1	2390001-0744000008	136865928	
28.	4060810063396274	09.06.2008	sisački vodovod	99	25.400,00
	polog	09.06.2008		0009062008	
		0	-	4060810063396274	
29.	4080810063423610	09.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	13.733,89
	trajni nalog	09.06.2008		99	
		0	2500009-1501133211	4080810063423610	
30.	4080810063423614	09.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	33.055,14
	trajni nalog	09.06.2008		99	
		0	2500009-1501133182	4080810063423614	
31.	9010810063356291	09.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	257,00
	MATERIJALNI TRO(KOVI	09.06.2008		09062008	
	OBRA UN BLAGAJN	0	2500009-1101250966	000000000948362270	
32.	9010810063356292	09.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	680,00
	DNEVNICE OBRA UN	09.06.2008		09062008	
	BLAGAJNE	0	2500009-1101250966	000000000948362272	
33.	9010810063356293	09.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	270,00
	UPOTREBA VLAST.AUTA	09.06.2008		09062008	
	U SL. SVRHE OBR.B	0	2500009-1101250966	000000000948362274	

BANK



Ukupni promet			
Broj naloga, Duguje:	24	133.092,77	
Broj naloga, Potražuje:	9		75.259,21
Proknjiženo stanje 09.06.2008		353.367,55	
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 10.06.2008

Broj naloga, Duguje:	1	1.794,32	
----------------------	---	----------	--

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0–Interno, 1–NKS, 2–HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr



BANK

Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISACKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 144 / 20.06.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 20.06.2008 167.951,71 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primateelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810064084957	20.06.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	3.766,23	
MATER.TR. OBRA UN BLAGAJN E	20.06.2008		20062008		
	0	2500009-1101250966	000000000948607964		
2. 9010810064084959	20.06.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	25.823,36	
PRIJENOS SREDSTAVA 1,5 KU NA	20.06.2008		20062008		
	0	2500009-1501133203	000000000948607966		
3. 9010810064084960	20.06.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	170,00	
DNEVNICE OBRA UN BLAGAJNE	20.06.2008		20062008		
	0	2500009-1101250966	000000000948607968		
4. 9010810064084961	20.06.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	248,00	
UPOTREBA VLAST.AUTA U SL. SVRHE OBRA	20.06.2008		20062008		
	0	2500009-1101250966	000000000948607970		
5. 9010810064084962	20.06.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	2.979,80	
PRIJENOS SREDSTAVA 1 KUNA	20.06.2008		247706-03320057		
	1	2407000-1822800006	000000000948607972		
6. 9010810064084963	20.06.2008	VIADUKT d.d.	000-080566-1123	99.754,65	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.4 II FAZA VAK	20.06.2008		4-2008		
	1	2340009-1100013068	000000000948607974		
7. 9010810064108285	20.06.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	33.898,86	
PRIJENOS SREDSTAVA 1,5 KU NA	20.06.2008		200608		
	0	2500009-1501133203	000000000629167437		
8. 0000810064095469	20.06.2008	ZRAKIĆ NIKOLA			107,00
GOTOVINSKA UPLATA	20.06.2008		45-95		
	1	2390001-0744000008	139588060		
9. 0000810064095608	20.06.2008	STAMBENA ZGRADA TRG	99		1.006,50

BANK



		HRV.DRŽAVNOSTI		
PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR E	20.06.2008		0519-088727	
	1	2407000-3588000175	ZOU 012 0008313 2407	
10. 0000810064095609	20.06.2008	STAMBENA ZGRADA K.TRPIMIRA 23	99	671,00
PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR E	20.06.2008		0519-088731	
	1	2407000-3588000214	ZOU 012 0008318 2407	
11. 0000810064104861	20.06.2008	PEKARNA BESA PROIZVODNO-TRGOVAČ	99	671,00
PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR E	20.06.2008		0519-088595	
	1	2407000-1188014153	ZOU 019 0011459 2407	
12. 0000810064126517	20.06.2008	JOSIP IMARIJA FIJAN		160,00
GOTOVINSKA UPLATA	20.06.2008		80-95	
	1	2390001-0744400002	139709438	
13. 4060810064131906	20.06.2008	sisatki vodovod	99	31.300,00
polog g otvine	20.06.2008		0020062008	
	0	-	4060810064131906	
14. 4080810064147067	20.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	19.376,34
trajni nalog	20.06.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810064147067	
15. 4080810064147071	20.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	56.466,78
trajni nalog	20.06.2008		99	
	0	2500009-1501133182	4080810064147071	
16. 9010810064084957	20.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	3.766,23
MATER.TR. OBRA UN BLAGAJN E	20.06.2008		20062008	
	0	2500009-1101250966	000000000948607964	
17. 9010810064084960	20.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	170,00
DNEVNICE OBRA UN BLAGAJNE	20.06.2008		20062008	
	0	2500009-1101250966	000000000948607968	
18. 9010810064084961	20.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	248,00
UPOTREBA VLAST.AUTA U SL. SVRHE OBRA	20.06.2008		20062008	
	0	2500009-1101250966	000000000948607970	
<hr/>				
Ukupni promet				
Broj naloga, Duguje:		7		166.640,90
Broj naloga, Potražuje:		11		113.942,85
Proknjiženo stanje	20.06.2008	115.253,66		
Rezervacija za kartične transakcije		0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate				

BANK



*NAJAVA PLACANJA ZA: 21.06.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

178

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 151 / 30.06.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 30.06.2008 380.927,42 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv.	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810064482400	30.06.2008	VIADUKT d.d.	000-080821-1123	115.789,27	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.5 II FAZA VAK	30.06.2008		5-2008		
	1	2340009-1100013068	000000000948747219		
2. 9010810064482402	30.06.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080900-0451	488,00	
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1714 BR	30.06.2008		1-2008-2-1714		
	1	2360000-1101234143	000000000948747221		
3. 9010810064482403	30.06.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080869-0451	8.796,20	
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1710 SE	30.06.2008		1-2008-2-1710		
	1	2360000-1101234143	000000000948747223		
4. 9010810064482404	30.06.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080868-0451	6.408,66	
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1709 SE	30.06.2008		1-2008-2-1709		
	1	2360000-1101234143	000000000948747225		
5. 9010810064482405	30.06.2008	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	000-081030-0531	146,00	
Uplata po ra unu br.40450 56080 PRETP	30.06.2008		014045056080-200806-8		
	1	2360000-1500016178	000000000948747227		
6. 9010810064482406	30.06.2008	TEHNOSERVIS d.o.o.	000-081028-1078	3.273,58	
Uplata po ra unu br.002 2 80079 BOCA	30.06.2008		0733-27-280079		
	1	2340009-1100111374	000000000948747229		
7. 9010810064482407	30.06.2008	SPEC.ORDINACIJA MEDICINE RADA	000-081033-0980	960,00	
Uplata po ra unu br.100 2 80500 provj	30.06.2008		0018-100-280500		
	1	2407000-1188005538	000000000948747231		
8. 9010810064482409	30.06.2008	METALNA GALANTERIJA 'VRBANUS'	000-081054-0670	95,04	
Uplata po ra unu br.256/2 008 IZRADA	30.06.2008		256-2008		

BANK



	1	2360000-1100890140	000000000948747233	
9. 9010810064482410	30.06.2008	MAGRAD d.o.o.	000-081055-0721	732,00
Uplata po ra unu br.08 05 954 NAJAM W	30.06.2008		08-05954	
	0	2500009-1101054073	000000000948747235	
10. 9010810064482411	30.06.2008	UTOLICA d.o.o.	000-081059-1058	180,00
Uplata po ra unu br.011 2 80506 ulje	30.06.2008		072-116-280506	
	1	2360000-1101254471	000000000948747237	
11. 9010810064482412	30.06.2008	KEMOLAB d.o.o.	000-081062-0555	1.037,00
Uplata po ra unu br.309 f ilter	30.06.2008		309-2008	
	1	2330003-1100209108	000000000948747239	
12. 9010810064482414	30.06.2008	SVE PROM d.o.o.	000-081053-0992	1.764,12
Uplata po ra unu br.844 D IJAM.PLO A	30.06.2008		058443-00240	
	1	2402006-1100050616	000000000948747241	
13. 0000810064505400	30.06.2008	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA IS	31323998	16.498,60
0009174681 PLAĆANJE MJERE	30.06.2008			
	1	1001005-1563200500	20080630- 30102300102370041000005	
14. 0000810064505401	30.06.2008	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA IS	31323998	700,00
0009174683 PLAĆANJE MJERE	30.06.2008			
	1	1001005-1563200500	20080630- 30102300102370041000007	
15. 0000810064505402	30.06.2008	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA IS	31323998	2.447,86
0009174682 PLAĆANJE MJERE	30.06.2008			
	1	1001005-1563200500	20080630- 30102300102370041000006	
16. 4060810064530271	30.06.2008	SIS.VODOVOD	99	18.100,00
POLOG	30.06.2008		0030062008	
	0	-	4060810064530271	
17. 4080810064568936	30.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	5.101,56
trajni nalog	30.06.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810064568936	
18. 4080810064568940	30.06.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	39.616,04
trajni nalog	30.06.2008		99	
	0	2500009-1501133182	4080810064568940	
Ukupni promet				
Broj naloga, Duguje:	12		139.669,87	
Broj naloga, Potražuje:	6			82.464,06

BANK



Proknjiženo stanje	30.06.2008	323.721,61
Rezervacija za kartične transakcije		0,00
Rezervacija za naloge prisilne naplate		

*NAJAVA PLACANJA ZA: 01.07.2008		
Broj naloga, Duguje:	0	0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 250009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 32 / 23.06.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 23.06.2008	1.900.678,34 HRK				
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00 HRK				
Broj transakcije	Dat. knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat. val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
I. 9010810064163866	23.06.2008	VLADUKT d.d.	99	1.900.000,00	
PRIVR.SIT.BR.4	23.06.2008		4-2008		
VAKUM.K.II FAZA UF 56	1	2340009-1100013068	000000000090051355		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		1		1.900.000,00	
Broj naloga, Potražuje:		0			0,00
Proknjiženo stanje 23.06.2008			678,34		
Rezervacija za kartične transakcije			0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate					
<hr/>					
*NAJAVA PLACANJA ZA: 24.06.2008					
Broj naloga, Duguje:			0	0,00	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0–Interno, 1–NKS, 2–HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 – 100000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

182

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 36 / 07.07.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 07.07.2008 2.784.995,03 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810064952428	07.07.2008	VIADUKT d.d.	99	1.301.703,50	
II FAZA VAK.KAN.SIT.BR.5 UF-a 821	07.07.2008		5-2008		
	1	2340009-1100013068	0000000000948863791		

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	1	1.301.703,50	
Broj naloga, Potražuje:	0		0,00
Proknjiženo stanje 07.07.2008	1.483.291,53		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 08.07.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0–Interno, 1–NKS, 2–HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 34 / 01.07.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 01.07.2008			1.085.652,84 HRK		
Dozvoljeno prekoračenje:			0,00 HRK		
Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primateelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810064575811	01.07.2008	VIADUKT d.d.	99	1.084.974,87	
SIT.BR.4 II FAZA	01.07.2008		01072008		
V.KAN.UF 566	1	2340009-1100013068	0000000001023946435		
2. 4080810064741597	01.07.2008	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	171501133199-408-723294		583,01
PLAĆANJE PASIVNE	01.07.2008		99		
KAMATE n a dan:2008-06-30	0	2500009-1000000013	4080810064741597		
Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		1		1.084.974,87	
Broj naloga, Potražuje:		1			583,01
Proknjiženo stanje 01.07.2008		1.260,98			
Rezervacija za kartične transakcije		0,00			
Rezervacija za naloge prisilne naplate					
*NAJAVA PLACANJA ZA: 02.07.2008					
Broj naloga, Duguje:		0		0,00	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.

██████ BANK



Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 159 / 09.07.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 09.07.2008

483.217,69 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val.	Platitelj/Primatelj Način izv IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 9010810065118154 Uplata po ra unu br.0695 PROJEKTOR	09.07.2008 09.07.2008	FOKUS INFOPROJEKT d.o.o. I 2340009-1100121494	000-081139-0317 0695-2008 000000000948909531	5.660,80	
2. 9010810065118155 Uplata po ra unu br.0696 USLUGA	09.07.2008 09.07.2008	FOKUS INFOPROJEKT d.o.o. I 2340009-1100121494	000-081138-0317 0696-2008 000000000948909533	9.406,20	
3. 9010810065118156 Uplata po PRIVR.SIT.BR.5 II FAZA VAK	09.07.2008 09.07.2008	VIADUKT d.d. I 2340009-1100013068	000-080821-1123 5-2008 000000000948909535	200.000,00	
4. 0000810065121657 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	09.07.2008 09.07.2008	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV I 2360000-1400165267	99 026557049 0113341454DPP1ZPZ0108070800014391		1.960,00
5. 0000810065147628 Plaćanje po osnovi faktur e	09.07.2008 09.07.2008	MARČINKOVIĆ VL. JELKA MARČINKOVIĆ I 2484008-1102411686	99 0519-088525 1580810129257785		1.092,51
6. 0000810065151355 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR E	09.07.2008 09.07.2008	TEMPO INŽENJERING D.O.O. ZA GRAD I 2402006-1100094602	60 99 200813879378		362,42
7. 4060810065150724 POLOG	09.07.2008 09.07.2008	SISAČKI VODOVOD 0	99 0009072008 4060810065150724		14.700,00
8. 4080810065175322 trajni nalog	09.07.2008 09.07.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O. 0 2500009-1501133211	99 99 4080810065175322		12.849,04
9. 4080810065175326	09.07.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		31.205,43

186

BANK



trajni nalog	09.07.2008	0503320057
	0	2500009-1501133182
		4080810065175326

Ukupni promet			
Broj naloga, Duguje:	3	215.067,00	
Broj naloga, Potražuje:	6		62.169,40
Proknjiženo stanje 09.07.2008	330.320,09		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 10.07.2008

Broj naloga, Duguje:	1	1.896,48
----------------------	---	----------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

**Raiffeisen
BANK**

SISAČKI VODOVOD D.O.O.
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
44000SISAK

OIB: 84218628128
Broj računa: 2484008 - 1102315418
IBAN: HR3324840081102315418
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 14.07.2008

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0151 Godina: 2008

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj VBDI-partija	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Početno stanje 14.07.2008					183,545.60
Dozvoljeno prekoračenje					0.00
0970810129644251 PONUDA 5851-3330 AUTODIJELOVI	14.07.2008 14.07.2008	EURO BAGER d.o.o. VELIKA GORICA 2500009-1101189157	99 05 5851-3330 bvt32240583	D	2,662.74
0970810129644268 PONUDA 95 HERKULES	14.07.2008 14.07.2008	AGRO SIMPA d.o.o. SISAK 2340009-1100157798	99 514-2008 bvt32240587	D	279.87
0970810129674323 II FAZA VAK,KAN.RN.5 UF 821	14.07.2008 14.07.2008	VIADUKT d.d. ZAGREB 2340009-1100013068	99 5-2008 bvt32244832	D	180,000.00
0000810129770457 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	14.07.2008 14.07.2008	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL 1001005-1563200495	31 237112-068963 55 19 20080714-30100300101930024001990	P	3,891.67
0000810129779185 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179664 51-08 0000179664DPP1HY0TP08070300000024	P	76.06
0000810129779186 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179665 51-08 0000179665DPP1HY2KL08042200000290	P	60.14
0000810129779187 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179666 51-08 0000179666DPP1HY2GL08042200000201	P	873.81
0000810129779188 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179667 51-08 0000179667DPP1HY2KL08042200000291	P	83.49
0000810129779189 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179668 51-08 0000179668DPP1HY2GL08042200000202	P	1,025.86
0000810129779190 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179669 51-08 0000179669DPP1HY2KL08042200000292	P	12.00
0000810129779191 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179670 51-08 0000179670DPP1HY2GL08042200000203	P	99.49
0000810129779192 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179671 51-08 0000179671DPP1HY2KL08042200000293	P	91.46
0000810129779193 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179672 51-08 0000179672DPP1HY2GL08042200000204	P	977.37
0000810129779194 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179673 51-08 0000179673DPP1HY2KL08042200000294	P	61.69
0000810129779195 NAPLATA RJEŠENJA- OVRV-51/08 -	14.07.2008 14.07.2008	"MARTINAJ" 2360000-1101675120	17 1101675120-179674 51-08 0000179674DPP1HY2GL08042200000205	P	579.90
1580810129803730 PRIJENOS SRED. SA PROLAZNOG RAČUNA	14.07.2008 14.07.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500132070	99 99	P	1,082.54
1580810129803734 PRIJENOS SREDSTAVA SA PROLAZNOG RAČUNA	14.07.2008 14.07.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150198	99 99	P	112.15
Ukupni promet					

11/11

broj naloga	3	D	182,942.61
broj naloga	14	P	9,027.63
Proknjiženo stanje	14.07.2008		9,630.62
Rezervacije			
Rezervacije po ovrhama			0.00
Raspoloživo stanje	14.07.2008		9,630.62
NAJAVA PLAĆANJA ZA:			
NAJAVA PLAĆANJA ZA:	15.07.2008		
Ukupno najava:	15.07.2008	D	0.00
		P	0.00
NAJAVA PLAĆANJA ZA:			
NAJAVA PLAĆANJA ZA:	16.07.2008		
Ukupno najava:	16.07.2008	D	0.00
		P	0.00

Sektor transakcijskih poslova

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 163 / 14.07.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početo stanje na dan: 14.07.2008 736.394,80 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810065373379	14.07.2008	VIADUKT d.d.	000-080821-1123	120.000,00	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.5 II FAZA VAK	14.07.2008		5-2008		
	1	2340009-1100013068	0000000000090657939		
2. 9010810065373381	14.07.2008	MG MARCELJA d.o.o.	000-081101-0724	780,80	
Uplata po ra unu br.001 2 80412 USLUG	14.07.2008		0753-19-280412		
	1	2484008-1102402941	0000000000090657941		
3. 9010810065373382	14.07.2008	MG MARCELJA d.o.o.	000-081092-0724	5.795,00	
Uplata po ra unu br.001 2 80398 POPR.	14.07.2008		0753-19-280398		
	1	2484008-1102402941	0000000000090657943		
4. 9010810065373384	14.07.2008	PETRINEC MAN servis d.o.o.	000-081140-0912	5.952,23	
Uplata po ra unu br.20007 38 usluga s	14.07.2008		01082000738-00833		
	1	2340009-1110214924	0000000000090657945		
5. 9010810065373385	14.07.2008	T.T. VEKTRA SISAK d.o.o.	000-081102-1033	7.520,69	
Uplata po ra unu br.001 2 80300 KLJU	14.07.2008		071-19-280300		
	1	2340009-1102714946	0000000000090657947		
6. 9010810065373386	14.07.2008	T.T. VEKTRA SISAK d.o.o.	000-081103-1033	1.744,60	
Uplata po ra unu br.001 2 80290 (IPKA	14.07.2008		071-19-280290		
	1	2340009-1102714946	0000000000090657949		
7. 9010810065373387	14.07.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-081029-0451	134,20	
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1940 MA	14.07.2008		1940-2008		
	1	2360000-1101234143	0000000000090657951		
8. 9010810065373388	14.07.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-081038-0451	8.102,02	
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1894 se	14.07.2008		2008-2-1894		
	1	2360000-1101234143	0000000000090657953		

BANK



9. 9010810065373390	14.07.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-081039-0451	3.267,16
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1895 se	14.07.2008		2008-1895	
	1	2360000-1101234143	000000000090657955	
10. 9010810065373391	14.07.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-081082-0451	732,00
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1893 pr	14.07.2008		2008-1893	
	1	2360000-1101234143	000000000090657957	
11. 9010810065373392	14.07.2008	3M, POD.ZA PROIZ,TRG.ZAST.i US	000-081066-1029	122,00
Uplata po ra unu br.80093 5 natrijev	14.07.2008		05800935	
	1	2360000-1101219025	000000000090657959	
12. 9010810065373393	14.07.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-081050-1080	1.317,60
Uplata po ra unu br.1317 2008 RA UN	14.07.2008		1317-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000090657961	
13. 9010810065373394	14.07.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-081052-1080	485,56
Uplata po ra unu br.1328 2008 TINTA	14.07.2008		1328-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000090657963	
14. 9010810065373395	14.07.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-081044-1080	8,05
Uplata po ra unu br.1271 2008 kuvert	14.07.2008		1271-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000090657965	
15. 9010810065373396	14.07.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-081045-1080	1.961,15
Uplata po ra unu br.1273 2008 KANC.M	14.07.2008		1273-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000090657967	
16. 9010810065373397	14.07.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-081046-1080	567,30
Uplata po ra unu br.1274 2008 PAPIR.	14.07.2008		1274-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000090657969	
17. 9010810065373398	14.07.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-081047-1080	1.157,95
Uplata po ra unu br.1275 2008 KANC.M	14.07.2008		1275-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000090657971	
18. 9010810065373399	14.07.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-081048-1080	85,40
Uplata po ra unu br.1272 2008 PAPIRN	14.07.2008		1272-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000090657973	
19. 9010810065373400	14.07.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-081049-1080	727,02
Uplata po ra unu br.1270 2008 TINTA	14.07.2008		1270-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000090657975	
20. 9010810065373401	14.07.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-081051-1080	5.270,40
Uplata po ra unu br.1318 2008 RA UN	14.07.2008		1318-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000090657977	
21. 9010810065373402	14.07.2008	TRGOMETAL d.o.o.	000-081058-1011	1.271,59

BANK



Uplata po ra unu br.02176 /86 listi)	14.07.2008		020217624310	
	1	2402006-1100014044	000000000090657979	
22. 9010810065373403	14.07.2008	UTOLICA d.o.o.	000-081106-1058	6.958,01
Uplata po ra unu br.011 2 80575 motor	14.07.2008		072-116-280575	
	1	2360000-1101254471	000000000090657981	
23. 9010810065373404	14.07.2008	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-081116-0522	46,60
Uplata po ra unu br.104/2 008 JAVNOBI	14.07.2008		104-2008	
	1	2402006-1140138679	000000000090657983	
24. 9010810065373405	14.07.2008	PTMG d.o.o.	000-081123-0337	549,00
Uplata po ra unu br.22001 14 08 GPRS	14.07.2008		2200114-08	
	0	2500009-1101140205	000000000090657985	
25. 9010810065373406	14.07.2008	SVE PROM d.o.o.	000-081072-0992	2.476,58
Uplata po ra unu br.953 D IJAM.PLO A	14.07.2008		059539-00240	
	1	2402006-1100050616	000000000090657987	
26. 9010810065373407	14.07.2008	TEHNOSERVIS d.o.o.	000-081088-1078	460,01
Uplata po ra unu br.002 2 80084 kisik	14.07.2008		0733-27-280084	
	1	2340009-1100111374	000000000090657989	
27. 9010810065373408	14.07.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-081077-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br.92506 8114610 obj	14.07.2008		925068114610	
	1	2340009-1500243194	000000000090657991	
28. 9010810065373409	14.07.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-081078-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br.92506 8112790 obj	14.07.2008		925068112790	
	1	2340009-1500243194	000000000090657993	
29. 9010810065373410	14.07.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-081079-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br.92506 8113125 obj	14.07.2008		925068113125	
	1	2340009-1500243194	000000000090657995	
30. 9010810065373411	14.07.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-081080-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br.92506 8114083 obj	14.07.2008		925068114083	
	1	2340009-1500243194	000000000090657997	
31. 9010810065373412	14.07.2008	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-081081-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br.92506 8116060 obj	14.07.2008		925068116060	
	1	2340009-1500243194	000000000090657999	
32. 9010810065373413	14.07.2008	REUS inzenjering d.o.o.	000-081084-0879	4.326,12
Uplata po ra unu br.10031 obuka	14.07.2008		10031-2008	
	1	2340009-1100144994	000000000090658001	
33. 9010810065373414	14.07.2008	ROTO SISAK d.o.o.	000-081086-0874	177,75
Uplata po ra unu br.561 O SIGURA	14.07.2008		561-2008	



BANK

	0	2500009-1101014999	000000000090658003	
34. 9010810065373415	14.07.2008	ODVIJ.URED IVAN MARKO RAFAJ	000-081120-0775	18.300,00
Uplata po ra unu br.58/20 08 PRU ANJE	14.07.2008		58-2008	
	1	2360000-1101229949	000000000090658005	
35. 9010810065373417	14.07.2008	TERRA JASKA d.o.o.	000-080856-1075	16.138,93
Uplata po ra unu br.094 T JT800360 US	14.07.2008		094-800360	
	1	2484008-1100483856	000000000090658007	
36. 9010810065373420	14.07.2008	MEGAFLEX	000-081087-0666	846,53
Uplata po ra unu br.00041 0/2008 ELI	14.07.2008		02410-2008-102	
	0	2500009-1101194781	000000000090658009	
37. 9010810065373421	14.07.2008	Merkur Hrvatska d.o.o.	000-081149-0716	180,76
Uplata po ra unu br.841 C 02091 BRAVI	14.07.2008		841-2091	
	1	2402006-1100060917	000000000090658011	
38. 9010810065383673	14.07.2008	INDUSTRIJA NAFTE d.d.	99	66.106,71
INA KARTICA UF 1192 RN.52 90384	14.07.2008		01327051- 555085290384-0	
	1	2340009-1400010083	0000000001024346981	
39. 0000810065382370	14.07.2008	GSG, D.O.O. - SRED. PRIČUVE ZA STAM	99	305,00
kanalizacijski radovi	14.07.2008		19-088845	
	1	2360000-1300002787	0000145639DPPICK10108071400000484	
40. 0000810065419049	14.07.2008	STAMBENA ZGRADA A.G.MATOŠA 3	99	671,00
PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR E	14.07.2008		0519-088846	
	1	2407000-3588000724	ZOU 032 0023053 2407	
41. 0000810065421550	14.07.2008	COPAN ZAGREB D.O.O.ZA TRGOVINU I Z	99	200,00
JAVNO NADMETANJE- INSTRUMENT ZA MJERENJE ORGANSKOG UGLJIKA	14.07.2008		3820050	
	1	2360000-1101293022	0000173423DPP11IB0308071420021065	
42. 0000810065422228	14.07.2008	ZORA KUZMIĆ		159,00
GOTOVINSKA UPLATA	14.07.2008		77-94	
	1	2390001-0744000008	143601921	
43. 4060810065406083	14.07.2008	sisacki vodovod	99	33.900,00
polog otovine	14.07.2008		0014072008	
	0	-	4060810065406083	
44. 4080810065442030	14.07.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	406.400,72
trajni nalog	14.07.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810065442030	
45. 4080810065442034	14.07.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	91.000,65
trajni nalog	14.07.2008		0503320057	
	0	2500009-1501133182	4080810065442034	

BANK



Ukupni promet			
Broj naloga, Duguje:	38	289.974,72	
Broj naloga, Potražuje:	7		532.636,37
Proknjiženo stanje 14.07.2008	979.056,45		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 15.07.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0–Interno, 1–NKS, 2–HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 193 / 20.08.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 20.08.2008

520.164,61 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val. Način izv	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 9010810067431619 Uplata po ra unu br.05 00 35 5442 RAD	20.08.2008 20.08.2008 0	AUTO PROMET d.o.o. 2500009-1101248607	000-081423-0009 05-0035-5442 0000000001025387998	1.318,99	
2. 9010810067431621 Uplata po ra unu br.05 00 35 5463 RAD	20.08.2008 20.08.2008 0	AUTO PROMET d.o.o. 2500009-1101248607	000-081422-0009 5463-2008 0000000001025388000	901,28	
3. 9010810067431622 Uplata po ra unu br.309/0 8 BOCA PLIN	20.08.2008 20.08.2008 1	DIDI PROMET 2340009-1160018466	000-081412-0347 309-08 0000000001025388002	50,00	
4. 9010810067431623 Uplata po ra unu br.50074 12196 HALO	20.08.2008 20.08.2008 1	T Com 2390001-1500001439	000-081360-0431 015007412196-107-9 0000000001025388004	85,40	
5. 9010810067431624 Uplata po ra unu br.50074 01157 HALO	20.08.2008 20.08.2008 1	T Com 2390001-1500001439	000-081361-0431 015007401157-107-1 0000000001025388006	133,29	
6. 9010810067431625 Uplata po ra unu br.50074 01320 HALO	20.08.2008 20.08.2008 1	T Com 2390001-1500001439	000-081362-0431 015007401320-107-7 0000000001025388008	118,93	
7. 9010810067431626 Uplata po ra unu br.50074 01338 HALO	20.08.2008 20.08.2008 1	T Com 2390001-1500001439	000-081363-0431 015007401338 0000000001025388010	302,18	
8. 9010810067431627 Uplata po ra unu br.50074 01363 HALO	20.08.2008 20.08.2008 1	T Com 2390001-1500001439	000-081364-0431 015007401363 0000000001025388012	391,95	

BANK

9. 9010810067431628	20.08.2008	T Com	000-081365-0431	119,57
Uplata po ra unu br.50074 07889 HALO	20.08.2008		015007407889	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388014	
10. 9010810067431629	20.08.2008	T Com	000-081366-0431	100,19
Uplata po ra unu br.50074 02087 HALO	20.08.2008		015007402087	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388016	
11. 9010810067431630	20.08.2008	T Com	000-081367-0431	319,69
Uplata po ra unu br.50074 02115 HALO	20.08.2008		015007402115-107-5	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388018	
12. 9010810067431631	20.08.2008	T Com	000-081368-0431	143,22
Uplata po ra unu br.50074 04418 HALO	20.08.2008		015007404418-107-8	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388020	
13. 9010810067431632	20.08.2008	T Com	000-081369-0431	495,30
Uplata po ra unu br.50074 01587 HALO	20.08.2008		015007401587-107-0	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388022	
14. 9010810067431633	20.08.2008	T Com	000-081370-0431	97,40
Uplata po ra unu br.50090 95604 HALO	20.08.2008		015009095604-107-4	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388024	
15. 9010810067431634	20.08.2008	T Com	000-081371-0431	180,03
Uplata po ra unu br.72526 89404 INTER	20.08.2008		017252689404-013-6	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388026	
16. 9010810067431635	20.08.2008	T Com	000-081372-0431	178,40
Uplata po ra unu br.50074 10352 ISDN	20.08.2008		015007410352-107-0	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388028	
17. 9010810067431636	20.08.2008	T Com	000-081373-0431	483,91
Uplata po ra unu br.50074 02086 ISDN	20.08.2008		015007402086-107-9	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388030	
18. 9010810067431637	20.08.2008	T Com	000-081374-0431	132,98
Uplata po ra unu br.50074 01127 ISDN	20.08.2008		015007401127-107-8	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388032	
19. 9010810067431639	20.08.2008	T Com	000-081380-0431	1.609,24
Uplata po ra unu br.50074 01339 HALO	20.08.2008		015007401339-107-0	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388034	
20. 9010810067431640	20.08.2008	T Com	000-081381-0431	893,65
Uplata po ra unu br.50074 02085 HALO	20.08.2008		015007402085-107-3	
	1	2390001-1500001439	0000000001025388036	
21. 9010810067431641	20.08.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-081329-0451	24.461,00
Uplata po ra unu br.1 200 8 2	20.08.2008		2592-2008	



BANK

2592 VO

	1	2360000-1101234143	0000000001025388038	
22. 9010810067431642	20.08.2008	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-081424-0528	13.644,65
Uplata po m.181811 08072 1 4 el.ener	20.08.2008		011800001811-080721-4	
	1	2360000-1500033734	0000000001025388040	
23. 9010810067431643	20.08.2008	MANKAS VL.IVANKA MARIO MANKAS	000-081434-0727	1.010,00
Uplata po ra unu br.151/0 8 USLUGA	20.08.2008		151-2008	
	1	2407000-1188003448	0000000001025388042	
24. 9010810067431644	20.08.2008	MANKAS VL.IVANKA MARIO MANKAS	000-081433-0727	1.150,00
Uplata po ra unu br.150/0 8 USLUGA	20.08.2008		150-2008	
	1	2407000-1188003448	0000000001025388044	
25. 9010810067431645	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081440-0921	949,04
Uplata po ra unu br.80156 6 RAZNO(ENJ	20.08.2008		801566-2008	
	1	2340009-1110180934	0000000001025388046	
26. 9010810067431646	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081441-0921	810,13
Uplata po ra unu br.80155 0 RAZNO(ENJ	20.08.2008		801550-2008	
	1	2340009-1110180934	0000000001025388048	
27. 9010810067431647	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081442-0921	1.032,81
Uplata po ra unu br.80155 1 RAZNO(ENJ	20.08.2008		801551-2008	
	1	2340009-1110180934	0000000001025388050	
28. 9010810067431648	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081443-0921	1.045,53
Uplata po ra unu br.80155 2 RAZN.RA U	20.08.2008		801552-2008	
	1	2340009-1110180934	0000000001025388052	
29. 9010810067431649	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081444-0921	1.074,16
Uplata po ra unu br.80155 3 RAZN.RA U	20.08.2008		801553-2008	
	1	2340009-1110180934	0000000001025388054	
30. 9010810067431650	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081445-0921	695,61
Uplata po ra unu br.80155 4 RAZN.RA U	20.08.2008		801554-2008	
	1	2340009-1110180934	0000000001025388056	
31. 9010810067431652	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081446-0921	867,15
Uplata po ra unu br.80155 5 RAZN.RA U	20.08.2008		801555-2008	
	1	2340009-1110180934	0000000001025388058	
32. 9010810067431653	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081447-0921	901,33
Uplata po ra unu br.80155 6 RAZN.RA U	20.08.2008		801556-2008	
	1	2340009-1110180934	0000000001025388060	
33. 9010810067431654	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081448-0921	1.025,39
Uplata po ra unu br.80155 7 RAZN.RA U	20.08.2008		801557-2008	



BANK

	1	2340009-1110180934	000000001025388062	
34. 9010810067431655	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081449-0921	933,13
Uplata po ra unu br.80155 8 RAZN.RA U	20.08.2008		801558-2008	
	1	2340009-1110180934	000000001025388064	
35. 9010810067431656	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081450-0921	827,09
Uplata po ra unu br.80155 9 RAZN.RA U	20.08.2008		801559-2008	
	1	2340009-1110180934	000000001025388066	
36. 9010810067431657	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081451-0921	811,54
Uplata po ra unu br.80156 0 RAZN.RA U	20.08.2008		801560-2008	
	1	2340009-1110180934	000000001025388068	
37. 9010810067431659	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081452-0921	1.035,87
Uplata po ra unu br.80156 1 RAZN.RA U	20.08.2008		801561-2008	
	1	2340009-1110180934	000000001025388070	
38. 9010810067431660	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081453-0921	1.068,63
Uplata po ra unu br.80156 2 RAZN.RA U	20.08.2008		801562-2008	
	1	2340009-1110180934	000000001025388072	
39. 9010810067431661	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081454-0921	1.132,25
Uplata po ra unu br.80156 3 RAZN.RA U	20.08.2008		801563-2008	
	1	2340009-1110180934	000000001025388074	
40. 9010810067431662	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081455-0921	902,38
Uplata po ra unu br.80156 4 RAZN.RA U	20.08.2008		801564-2008	
	1	2340009-1110180934	000000001025388076	
41. 9010810067431663	20.08.2008	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-081456-0921	966,13
Uplata po ra unu br.80156 5 RAZN.RA U	20.08.2008		801565-2008	
	1	2340009-1110180934	000000001025388078	
42. 9010810067431664	20.08.2008	VIPnet d.o.o.	000-081428-1151	5.348,88
Uplata po ra unu br.21927 082008 TELE	20.08.2008		010000021927-082008-2	
	1	2330003-1100205901	000000001025388080	
43. 9010810067431665	20.08.2008	STROJOPROMET ZAGREB d.o.o.	000-081330-1266	2.886,52
Uplata po ra unu br.20084 0779 (IPKA	20.08.2008		02200840779	
	1	2360000-1101329739	000000001025388082	
44. 9010810067431666	20.08.2008	VIADUKT d.d.	000-081340-1123	300.000,00
Uplata po PRIVR.SIT.BR.6 II FAZA VAK	20.08.2008		6-2008	
	1	2340009-1100013068	000000001025388084	
45. 9010810067431667	20.08.2008	AUTO KRESO d.o.o.	000-081414-0090	387,97
Uplata po ra unu br.10003 5 LUK SPOJK	20.08.2008		02100035-75053-12	
	1	2402006-1500011510	000000001025388086	
46. 9010810067431668	20.08.2008	OTP BANKA d.d.	99	400,00

BANK



U ENI KA PRAKSA ZA 8/2008 DEMI MI	20.08.2008		3204334229	
	1	2407000-3204334229	0000000001025388088	
47. 0000810067420259	20.08.2008	STAKLARSTVO	245973- 888088880172876	1.006,50
SISACKI VODOVOD D.O.O.PL RN 19- 0881518880888801728 767	20.08.2008		0519-088151	
	1	2386002-1100254153	8880888801728767	
48. 4060810067451547	20.08.2008	SISAČKI VODOVOD	99	33.000,00
POLOG	20.08.2008		0020082008	
	0	-	4060810067451547	
49. 4080810067467621	20.08.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	30.622,12
trajni nalog	20.08.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810067467621	
50. 4080810067467625	20.08.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	73.904,94
trajni nalog	20.08.2008		0503320057	
	0	2500009-1501133182	4080810067467625	

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	46	373.422,79	
Broj naloga, Potražuje:	4		138.533,56
Proknjiženo stanje 20.08.2008	285.275,38		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 21.08.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISACKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 198 / 26.08.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 26.08.2008 480.552,96 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810067692491	26.08.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	84,00	
MAT.TRO(AK OBR.BLAGAJNE	26.08.2008		26082008		
	0	2500009-1101250966	0000000000091841355		
2. 9010810067692492	26.08.2008	VLADUKT d.d.	000-081340-1123	296.793,02	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.6 II FAZA VAK	26.08.2008		6-2008		
	1	2340009-1100013068	0000000000091841357		
3. 9010810067692494	26.08.2008	MINISTAR.FINANCIJA POREZNA UPRAVA	99	706,00	
POREZ NA TVRTKU	26.08.2008		211732-03320057		
	0	2500009-1839100007	0000000000091841359		
4. 9010810067692495	26.08.2008	HRVATSKE VODE ZAGREB	99	14.986,39	
ZA(TITA ZA VODU 7/08	26.08.2008		26082008		
	1	1001005-1700022344	0000000000091841361		
5. 9010810067692496	26.08.2008	HRVATSKE VODE ZAGREB	99	46.365,98	
KORI(TENJE ZA VODU 7/08	26.08.2008		26082008		
	1	1001005-1700022297	0000000000091841363		
6. 0000810067695665	26.08.2008	ZRAKIĆ NIKOLA			106,00
GOTOVINSKA UPLATA	26.08.2008		45-95		
	1	2390001-0744000008	151887001		
7. 0000810067734392	26.08.2008	HRB DUNAVSKI LLOYD-SISAK D.O.O.	99		1.342,00
PL.RN 851	26.08.2008		0519-088522		
	1	2484008-1101903403	0970810134112402		
8. 4060810067739603	26.08.2008	SISACKI VODOVOD	99		13.000,00
POLOG GOTOVINE	26.08.2008		0026082008		
	0	-	4060810067739603		
9. 4080810067747763	26.08.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		5.231,68
trajni nalog	26.08.2008		99		
	0	2500009-1501133211	4080810067747763		



BANK

10. 4080810067747767	26.08.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	35.297,62
trajni nalog	26.08.2008		0503320057	
	0	2500009-1501133182	4080810067747767	
11. 9010810067692491	26.08.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	84,00
MAT.TRO(AK OBR.BLAGAJNE	26.08.2008		26082008	
	0	2500009-1101250966	0000000000091841355	

Ukupni promet				
Broj naloga, Duguje:		5		358.935,39
Broj naloga, Potražuje:		6		55.061,30
Proknjiženo stanje	26.08.2008		176.678,87	
Rezervacija za kartične transakcije			0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				

*NAJAVA PLACANJA ZA: 27.08.2008				
Broj naloga, Duguje:			0	0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 - 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR602500009100000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISACKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 235 / 09.10.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 09.10.2008 2.858.781,80 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val. Način izv	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 9010810070166882 Uplata po PRIVR.SIT.BR.5 II FAZA VAK	09.10.2008 09.10.2008 1	VIADUKT d.d. 2340009-1100013068	000-080821-1123 5-2008 0000000001026799979	332.936,41	
2. 9010810070166887 Uplata po ra unu br.00063 2/2008 TRAK	09.10.2008 09.10.2008 0	MEGAFLEX 2500009-1101194781	000-081767-0666 02632-2008-102 0000000001026799981	1.141,92	
3. 9010810070166888 Uplata po ra unu br.08/39 77 AKUMULAT	09.10.2008 09.10.2008 1	SEKRA d.o.o.ZA PROIZV.I TRG. 2360000-1101246443	000-081784-0983 083977 0000000001026799983	2.387,54	
4. 9010810070166889 Uplata po ra unu br.001 2 81643 ZRAK	09.10.2008 09.10.2008 1	KISIKANA 2360000-1101469597	000-081778-1239 07541-19-281643 0000000001026799985	38,57	
5. 9010810070166890 Uplata po ra unu br.311 Z ASUN CREINA	09.10.2008 09.10.2008 1	SKORDIK, vl.Josip Dobrenic 2340009-1150113844	000-081728-0928 02311-2008 0000000001026799987	750,00	
6. 9010810070166892 Uplata po ra unu br.090 T JT801133 MA	09.10.2008 09.10.2008 1	TERRA JASKA d.o.o. 2484008-1100483856	000-081773-1075 090-801133 0000000001026799989	1.071,65	
7. 9010810070166893 PRISTOJBA XVII P 950/07 1 4 A.HAVIZOV	09.10.2008 09.10.2008 1	DRZAVNI PRORACUN 1001005-1863000160	99 245045-03320057 0000000001026799991	200,00	
8. 9010810070166894 UPOTREBA VLAST.AUTA U SL. SVRHE OBR.B	09.10.2008 09.10.2008 0	SISACKI VODOVOD d.o.o. 2500009-1101250966	99 09102008 0000000001026799993	2.510,00	



BANK

9. 9010810070166895	09.10.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	510,00
DNEVNICE OBRA UN BLAGAJNE	09.10.2008		09102008	
	0	2500009-1101250966	000000001026799995	
10. 0000810070137837	09.10.2008	GONDOR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVO		1.060,18
plaćanje po računu 000-08 9243	09.10.2008		0519-089243	
	1	2390001-1100349954	159532754	
11. 4060810070179330	09.10.2008	SISAČKI VODOVOD	99	15.500,00
POLOG	09.10.2008		0009102008	
	0	-	4060810070179330	
12. 4080810070201080	09.10.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	5.073,98
trajni nalog	09.10.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810070201080	
13. 4080810070201084	09.10.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	29.013,36
trajni nalog	09.10.2008		0503320057	
	0	2500009-1501133182	4080810070201084	
14. 9010810070166894	09.10.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	2.510,00
UPOTREBA VLAST.AUTA U SL. SVRHE OBR.B	09.10.2008		09102008	
	0	2500009-1101250966	000000001026799993	
15. 9010810070166895	09.10.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	510,00
DNEVNICE OBRA UN BLAGAJNE	09.10.2008		09102008	
	0	2500009-1101250966	000000001026799995	

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	9	341.546,09
Broj naloga, Potražuje:	6	53.667,52
Proknjiženo stanje 09.10.2008	2.570.903,23	
Rezervacija za kartične transakcije	0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate		

*NAJAVA PLACANJA ZA: 10.10.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 83 / 17.10.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 17.10.2008	1.510.410,37 HRK			
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00 HRK			
Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val.	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama Potražuje u kunama
1. 9010810070648151	17.10.2008	VIADUKT D.D.	99	673.000,00
PR.SIT.BR.5 UF 821 II FAZ A VAK.K.	17.10.2008		5-2008	
	1	2340009-1100013068	0000000001027045854	
<hr/>				
Ukupni promet				
Broj naloga, Duguje:		1		673.000,00
Broj naloga, Potražuje:		0		0,00
Proknjiženo stanje 17.10.2008			837.410,37	
Rezervacija za kartične transakcije			0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				
<hr/>				
*NAJAVA PLACANJA ZA: 18.10.2008				
Broj naloga, Duguje:			0	0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 - 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 87 / 05.11.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 05.11.2008

2.000.393,40 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810071612017	05.11.2008	VIADUKT d.d.	000-080821-1123	824.338,61	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.5 II FAZA VAK	05.11.2008		5-2008		
	1	2340009-1100013068	000000000093941538		
2. 9010810071612018	05.11.2008	VIADUKT d.d.	000-081340-1123	1.175.661,39	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.6 II FAZA VAK	05.11.2008		6-2008		
	1	2340009-1100013068	000000000093941540		

Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		2		2.000.000,00	
Broj naloga, Potražuje:		0			0,00
Proknjiženo stanje 05.11.2008			393,40		
Rezervacija za kartične transakcije			0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate					

*NAJAVA PLACANJA ZA: 06.11.2008

Broj naloga, Duguje:

0

0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.
 Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 – 1000000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
 OIB: 1403633877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 276 / 25.11.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 25.11.2008 2.081.787,11 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810072632158	25.11.2008	EUROKAMION d.o.o.	000-082227-0303	87.731,60	
Uplata po ra unu br.8419 2564 EURO C	25.11.2008		8419-2564		
	1	2386002-1110018305	000000001028139102		
2. 9010810072632159	25.11.2008	OTP BANKA d.d.	99	3.443,82	
UPL.PO PRESUDI XII P 46/0 8 20 B.(PIL	25.11.2008		46-08		
	1	2407000-3283198689	000000001028139104		
3. 9010810072636698	25.11.2008	VIADUKT d.d.	99	207.659,09	
SIT.BR.8CII FAZA VAK.KAN. UF 2045	25.11.2008		8-2008		
	1	2340009-1100013068	0000000000094519390		
4. 0000810072634058	25.11.2008	GEODETSKA POSLOVNICA IVICA HAPČIĆ			671,00
Usluge odštopavanja kanal izacije	25.11.2008		0519-089487		
	1	2340009-1160015242	2008063919984		
5. 0000810072645005	25.11.2008	BANKA KOVANICA D.D.TODORVIĆ ZVJEZD	245-00-023		158,00
RATA STANA	25.11.2008		66-94		
	1	4133006-1011111116	1144315		
6. 0000810072649949	25.11.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		31.000,00
PRIJENOS SREDSTAVA	25.11.2008		25112008		
	1	2484008-1500150712	0970810143594469		
7. 0000810072651110	25.11.2008	RANKO VUKMIROVI?	262994-00-994		300,00
priklju?ak kanalizacije 1 .rata	25.11.2008		201-08		
	1	2390001-1070000029	16904S372		
8. 0000810072660159	25.11.2008	STAMBENA ZGRADA A.G.MATOŠA 3	99		671,00
PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR E	25.11.2008		0519-089473		
	1	2407000-3588000724	ZOU 019 0010807 2407		
9. 4060810072667703	25.11.2008	sisački vodovod	99		20.000,00

BANK



polog	25.11.2008		0025112008	
	0	-		000000000000000001170118
10. 4080810072685519	25.11.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	27.556,40
trajni nalog	25.11.2008		0503320057	
	0	2500009-1501133211		4080810072685519
11. 4080810072685523	25.11.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	35.492,39
trajni nalog	25.11.2008		0503320057	
	0	2500009-1501133182		4080810072685523

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	3	298.834,51	
Broj naloga, Potražuje:	8		115.848,79
Proknjiženo stanje 25.11.2008	1.898.801,39		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 26.11.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 - 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 94 / 03.12.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 03.12.2008 633.721,32 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
I. 9010810073122897	03.12.2008	VIADUKT d.d.	000-081340-1123	633.000,00	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.6 II FAZA VAK	03.12.2008		6-2008		
	1	2340009-1100013068	000000000951405903		

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje: 1 633.000,00

Broj naloga, Potražuje: 0 0,00

Proknjiženo stanje 03.12.2008 721,32

Rezervacija za kartične transakcije 0,00

Rezervacija za naloge prisilne naplate

*NAJAVA PLACANJA ZA: 04.12.2008

Broj naloga, Duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Slavonska avenija 6
 telefon 0800 14 14 Račun Banke: 2500009 – 100000013
 telefax + 385 1 600 7000 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 101 / 24.12.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 24.12.2008 3.801.814,86 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810074283551	24.12.2008	VIADUKT d.d.	000-081340-1123	904.034,16	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.6 II FAZA VAK	24.12.2008		6-2008		
	1	2340009-1100013068	000000000095406688		
2. 9010810074283552	24.12.2008	VIADUKT d.d.	000-081701-1123	1.513.347,30	
Uplata po SIT.BROJ 7 II F AZA VAKUM K	24.12.2008		7-2008		
	1	2340009-1100013068	000000000095406690		
3. 9010810074283553	24.12.2008	VIADUKT d.d.	000-082045-1123	582.618,54	
Uplata po PRIVR.SIT.BR.8 II FAZA VAK	24.12.2008		8-2008		
	1	2340009-1100013068	000000000095406692		
4. 9010810074283554	24.12.2008	AREA URBIS d.o.o.	000-081031-0025	43.676,00	
Uplata po ra unu br.07/08 IZRADA STU	24.12.2008		07-08		
	0	2500009-1101243084	000000000095406694		

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	4	3.043.676,00	
Broj naloga, Potražuje:	0		0,00
Proknjiženo stanje 24.12.2008	758.138,86		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 25.12.2008



BANK

Broj naloga, Duguje:

0

0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

VIŠAČKI VODOVOD d.o.o.
KODING RR

210
datum : 10.11.2011.
strana: 1..

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Datum prometa: (02.01.2010) - (31.12.2010)

Pa : DOB DOBAVLJAČI

Datum donosa : (. .)

obavljač : 1123 VIADUKT d.d.
KLANJČEVIČEVA 2, ZAGREB

Žiro- rač.: 2340009-1100013068

PB: 3273121

telefon : 01/3032-700

telefax : 01/3032-777

Osoba :

at.knj.	BrDne	Sk1	BRUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
		Sk1	BRUFE	Broj	IZVODA	Stav-Br	Dat.pla.					
									DONOS:	931.283,63	1.349.520,62	418.236,99
1.02.2010	10002	000	082045	021	100031	0003-01	01.02.2010	002	PRIVR.SIT.BR.8	60.000,00	0,00	358.236,99
02.2010	10002	000	082045	021	100031	0006-01	01.02.2010	002	PRIVR.SIT.BR.8	76.186,00	0,00	282.050,99
=====												
									PROMET	136.186,00	0,00	-136.186,00
=====												
									DONOS	931.283,63	1.349.520,62	418.236,99
=====												
									DONOS+PROMET:	1.067.469,63	1.349.520,62	282.050,99

27 Jan 2010 15:08 HP LASERJET FAX

26/01 2010 13 FEB FAX 38844830074

RECIBI SI BAK

EXCO d.o.o.
Cibrikova 66
44000 SISAK
Tel: 044/548-000, 526-115
Fax: 044/548-000 ili 526-110
www.exco.hr

Blak. 2010

T-1
7.8

UGOVOR O PRILIBU (KOMPENZACIJI) BR. 33

NA IME EXCO

Priljub se provodi sukladno člankima 198 do 202. Zakona o obveznim odnosima (NN br 38/99) između više sudionika iako slijedi:

OCBENIK SPECIFIKACIJA RACUNA OVIJERA

EXCO d.o.o. SISAK *porat avansa des*

EXCO d.o.o. SISAK

~~EXCO d.o.o. SISAK~~ *duzaja*

~~VIADUKT~~

~~VIADUKT~~ *duzaja*

VIADUKT
Građevinsko Arhitektonsko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

~~VIADUKT~~ *duzaja*

TOPLIČE
tvornica istapanih metala d.o.o.
Brijuni b.b. 54 416 Topliče, RH

~~TOPLIČE~~ *duzaja*

TOPLIČE d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu
TOPUSKO, Antuna Mihanovića 3

~~TOPLIČE~~ *duzaja*

"NOVOGRADNJA"
GRAĐEVINSKO-TRGOVAČKI OBRT
ul. Franka Đabiš
ODRA SISACKA, 2. klijni odvojak 3
PB 1508064370415

~~NOVOGRADNJA~~ *duzaja*

906426 ost 1.475,28

906483 9.061,19

~~906337~~ *duzaja*

906337 2.213,70

906756 4.539,05

906899 7.434,84

906921 33.134,91

906919 dio 2.141,03

27 Jan 2010 15:08

HP LASERJET FAX

28/01 1009 13:48 FAX 38544848004

EXCO SISAK

EXCO d.o.o.
Obrtnička 66
44000 SISAK
tel:044/545-001, 526-119
fax:044/545-000 ili 526-110
e-mail:exco@vkt.com.hr

Sisak, 28. 1. 2010.

T-11
7-8

76186,00

UGOVOR O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJA) BR. 34

NA IZNOS 76186,00

Prijeboj se provodi sukladno člancima 198 do 202. zakona o obveznim odnosima (NN 38/05) između vije sudionika kako slijedi: *76186,00*

UCESNIK SPECIFIKACIJA RACUNA OVJER

EXCO d.o.o. SISAK

parat avansaj

EXCO

~~BRN144/545-000~~ *duguje*
~~SISAK VODOVOD SISAK~~

~~SISAK VODOVOD d.o.o.~~

~~BRN 144-545-178~~ *duguje*
~~VIADUKT~~

VIADUKT
Građevničko društvo
Zagreb, Kraljevičeva 2

u ~~BRN 144-545-178~~ *duguje*
~~DALEKOD TINA~~

DALEKOD
tvornica integriranih materijala

~~BRN 144-545-503~~ *duguje*
~~FAO SISAK~~

~~BRN~~ *duguje*

~~BRN~~ *duguje*

~~BRN~~ *duguje*

**FINANCIJSKI PREGLED IZVRŠENIH UPLATA
ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD GRADNJOM**

s 2/4

INOCOM d.o.o.

2006. GODINA			
Ugovor 261/2006.			
Datum	Br.računa	Br.situacije	Iznos
18.09.	Rč. 82	I situacija	38.000,00
18.10.	Rč. 91	II situacija	38.000,00
17.11.	Rč. 105	III situacija	38.000,00
18.12.	Rč. 111	IV situacija	38.000,00
			152.000,00

I Faza **PLAČENO 31.10.2006.**
 I Faza **PLAČENO 20.11.2006.**
 I Faza **PLAČENO 02.01.2007.**
 I Faza **PLAČENO 02.01.2007.**

2007. GODINA			
Ugovor 261/2006.			
Datum	Br.računa	Br.situacije	Iznos
26.04.	Rč. 32	V situacija	24.000,00
11.06.	Rč. 49	VI situacija	45.000,00
10.07.	Rč. 62	VII situacija	25.000,00
03.09.	Rč. 73	VIII situacija	20.000,00
			114.000,00

I Faza **PLAČENO 29.05. i 04.06.2007.**
 I Faza **PLAČENO 17.07.2007.**
 I Faza **PLAČENO 09.08.2007.**
 I Faza **PLAČENO 01.10.2007.**

2008. GODINA			
Ugovor 275/2007.			
Datum	Br.računa	Br.situacije	Iznos
01.11.	Rč. 95	I situacija	20.000,00
03.01.	Rč. 2	II situacija	20.000,00
01.02.	Rč. 17	III situacija	25.000,00
01.03.	Rč. 27	IV situacija	25.000,00
01.04.	Rč. 30	V situacija	25.000,00
02.05.	Rč. 38	VI situacija	20.000,00
			135.000,00

II Faza **PLAČENO 03.12.2007.**
 II Faza **PLAČENO 05.02.2008.**
 II Faza **PLAČENO 03.03.2008.**
 II Faza **PLAČENO 31.03.2008.**
 II Faza **PLAČENO 21.05.2008.**
 II Faza **PLAČENO 28.05.2008.**

Aneks ugovora 275/2007./ 2008.			
Datum	Br.računa	Br.situacije	Iznos
02.07.	Rč. 47	VII situacija	23.000,00
01.07.	Rč. 56	VIII situacija	23.000,00
			46.000,00

II Faza **PLAČENO 27.08.2008.**
 II Faza **PLAČENO 09.07.2008.**

2009. GODINA			
Narudžbenica 414/09			
Datum	Br.računa	Br.situacije	Iznos
01.10.	Rč. 97	I situacija	10.000,00

II Faza **PLAČENO 22.01.2010.**

2010. GODINA			
Narudžbenica 414/09 U 2010.			
Datum	Br.računa	Br.situacije	Iznos
30.03.	Rč. 15	II situacija	10.000,00
07.06.	Rč. 50	III situacija	10.000,00

II Faza **PLAČENO 30.03.2010.**
 II Faza **PLAČENO 07.07.2010.**

UKUPNO I FAZA 266.000,00
UKUPNO II FAZA 211.000,00
SVEUKUPNO PLAČENO INOCOMU 477.000,00

NAPOMENA: Iskazane vrijednosti u tablici su bez PDV - a.

Datum:
04.11.2011.

Izradila:
Demić Mirjana, dipl.ing.

Demić Mirjana

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

Upravitelj: DFK Datum prometa: (01.01.2006)-(31.12.2006)
 Opa : DOB DOBAVLJAČI Datum donosa : (. .)
 Dobavljač : 0512 INOCON d.o.o.
 SR NJEMAČKE 10, ZAGREB
 Ziro- rač.: 2340009-1110043113 PB: 3487008
 Telefon : 01 6637841
 Telefaks : 01 6637841
 Osoba :

Knj.	BrDne	Sk1	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO(POT-DUG)
			Sk1	BrUFE	BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.					
									DONOS:	0,00	0,00	0,00
18.09.2006	06009	000	061555	D	18.09.2006	03.10.2006	001	4014	I PRIV.SITUAC. 82/06	0,00	46.360,00	46.360,00
18.10.2006	06010	000	061769	D	18.10.2006	02.11.2006	001	4014	II PRIV.SIT. 91-06	0,00	46.360,00	92.720,00
31.10.2006	06010	000	061555	019	060292	0005-01	31.10.2006	001	I PRIV.SITUAC. 82/06	46.360,00	0,00	46.360,00
17.11.2006	06011	000	062014	D	17.11.2006	02.12.2006	001	4014	3 PRIV.SITUAC.BR 105	0,00	46.360,00	92.720,00
20.11.2006	06011	000	061769	019	060311	0002-01	20.11.2006	001	II PRIV.SIT. 91-06	46.360,00	0,00	46.360,00
18.12.2006	06012	000	062145	D	18.12.2006	02.01.2007	001	4014	RN 111/2006 4.PR.SIT	0,00	46.360,00	92.720,00
PROMET :										92.720,00	185.440,00	92.720,00
DONOS :										0,00	0,00	0,00
DONOS+PROMET:										92.720,00	185.440,00	92.720,00

**Raiffeisen
BANK**

SISAČKI VODOVOD D.O.O.
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
44000SISAK

OIB: 84218628128
Broj računa: 2484008 - 1102315418
IBAN: HR3324840081102315418
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 20.11.2006

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0311 Godina: 2006

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj VBDI-partija	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Početno stanje 20.11.2006					1,046,564.08
Dozvoljeno prekoračenje					0.00
0970610068917974 KOMPENZACIJA IDIS SISAK	20.11.2006 20.11.2006	SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK 2484008-1102315418	99 20112006 bvt19121788	D	2,797.60
0970610068917975 KOMPENZACIJA HRVATSKE VODE	20.11.2006 20.11.2006	SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK 2484008-1102315418	99 20112006 bvt19121789	D	586,665.61
0970610068917977 KOTIZACIJA-ABRAMOVIĆ VERICA	20.11.2006 20.11.2006	DRUŠTVO GRAĐEV.INŽENJERA ZAGREB 2360000-1101419024	99 03320057 bvt19121790	D	1,159.00
0970610068984559 Uplata po ra~unu br. 91-2006 usl. s	20.11.2006 20.11.2006	INOCON d.o.o. ZAGREB 2340009-1110043113	000-061769-0512 91-2006 bvt19126382	D	46,360.00
0970610068984580 Uplata po ra~unu br.35000-6- 02619 d	20.11.2006 20.11.2006	HP-HRVATSKA POŠTA D.D. SISAK 2390001-1500000663	000-061860-0410 05 350001-006-02619 bvt19126383	D	4,141.40
0970610068984599 Uplata po ra~unu br.1233/2006 osigu	20.11.2006 20.11.2006	DAR d.o.o. SLAVONSKI BROD SLAVONSKI 2484008-1100685054	000-061407-0157 05 06012337-2 bvt19126384	D	1,415.20
0970610068984624 Uplata po ra~unu br.1322/2006 uslug	20.11.2006 20.11.2006	DAR d.o.o. SLAVONSKI BROD SLAVONSKI 2484008-1100685054	000-061549-0157 05 06013228-2 bvt19126385	D	73.20
0970610068984650 Uplata po ra~unu br.098310671 prist	20.11.2006 20.11.2006	T-Mobile Hrvatska d.o.o. ZAGREB 2360000-1500042308	000-061859-0430 01 098310671 bvt19126386	D	72.50
0970610068984669 Uplata po ra~unu br.22462657- 000 pr	20.11.2006 20.11.2006	T-Mobile Hrvatska d.o.o. ZAGREB 2360000-1500042308	000-061914-0430 01 822462657000- 061101-5 bvt19126387	D	5,298.07
0970610068984688 Uplata po ra~unu br.5009095604- 8 Ha	20.11.2006 20.11.2006	T-Com ZAGREB 2390001-1500001439	000-061872-0431 01 5009095604-008-6 bvt19126388	D	91.23
0970610068984710 Uplata po ra~unu br.72118354040 Net	20.11.2006 20.11.2006	T-Com ZAGREB 2390001-1500001455	000-061873-0431 01 72118354040-0610-1 bvt19126389	D	97.58
0970610068984733 Uplata po ra~unu br.72526894040 MAX	20.11.2006 20.11.2006	T-Com ZAGREB 2390001-1500001455	000-061874-0431 01 72526894040-0610-4 bvt19126390	D	40.49
0970610068984756 Uplata po ra~unu br.5903630420 Halo	20.11.2006 20.11.2006	T-Com ZAGREB 2390001-1500001439	000-061897-0431 01 5903630420-015-3 bvt19126391	D	6,066.11
0970610068984778 Uplata po ra~unu br.01379-2006 DERA	20.11.2006 20.11.2006	ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA ČAZMA 2402006-1100019933	000-061192-1077 01 01379-2006-01247 bvt19126392	D	6,812.75
0970610068984800 Uplata po ra~unu br.5674/0906 ispor	20.11.2006 20.11.2006	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA d.o.o VELIKA GOR 2360000-1101314918	000-061830-1182 05 123285-5674-09065 bvt19126393	D	4,674.54
0970610068984826 Uplata po ra~unu br.6398/1006 ispor	20.11.2006 20.11.2006	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA d.o.o VELIKA GOR 2360000-1101314918	000-061919-1182 05 123285-6398-10065 bvt19126394	D	4,112.11
0970610068984851 Uplata po ra~unu br.001-160480 naja	20.11.2006 20.11.2006	KISIKANA SISAK 2360000-1101469597	000-061916-1239 05 5410-1-160480 bvt19126395	D	67.32
0970610068984877 Uplata po ra~unu br. 466-2006	20.11.2006	STAKLARSTVO USLUŽNI OBRT SISAK	000-061908-1258 466-2006	D	20.63

staki	20.11.2006	2360000-1100998188	bvt19126396		
0970610068984906 Uplata po ra~unu br. 10104 nitro ra	20.11.2006 20.11.2006	AUTO-POSAVINA SISAK 2407000-1188004666	000-060608-0016 10104 bvt19126397	D	1,979.99
0970610068984928 Uplata po ra~unu br. 10122 razrejljv	20.11.2006 20.11.2006	AUTO-POSAVINA SISAK 2407000-1188004666	000-060695-0016 10122 bvt19126398	D	929.98
0970610068984950 Uplata po ra~unu br.10168 MOBIHEL	20.11.2006 20.11.2006	AUTO-POSAVINA SISAK 2407000-1188004666	000-061229-0016 10168-2006 bvt19126399	D	1,123.99
0970610068984973 Uplata po ra~unu br. 10172 MOBIHEL	20.11.2006 20.11.2006	AUTO-POSAVINA SISAK 2407000-1188004666	000-061306-0016 10172 bvt19126562	D	669.97
0970610068984997 Uplata po ra~unu br. 10174 BODY FIL	20.11.2006 20.11.2006	AUTO-POSAVINA SISAK 2407000-1188004666	000-061303-0016 10174 bvt19126563	D	296.07
0970610068985017 Uplata po ra~unu br.99-23045082 van	20.11.2006 20.11.2006	AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o. ZAGREB 2360000-1101237375	000-061459-0099 99-23045082-06 bvt19126564	D	2,591.28
0970610068985041 Uplata po ra~unu br.23049260-06 van	20.11.2006 20.11.2006	AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o. ZAGREB 2360000-1101237375	000-061718-0099 99-23049260-06 bvt19126565	D	1,408.72
0970610068985065 Uplata po ra~unu br. 051-06 kontrol	20.11.2006 20.11.2006	BARI d.o.o. VELIKA GOR 2360000-1101393472	000-061831-0076 051-06 bvt19126566	D	780.80
0970610068985091 Uplata po ra~unu br. 0461008040 el.	20.11.2006 20.11.2006	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.Sisak SISAK 2360000-1500033734	000-061891-0528 01 0461008040-1811-9 bvt19126567	D	1,049.55
0970610068985114 Uplata po ra~unu br.0361001280 potr	20.11.2006 20.11.2006	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.Sisak SISAK 2360000-1500033734	000-061927-0528 01 0361001280-1811-9 bvt19126568	D	19,862.90
0970610068987325 Uplata po ra~unu br.06200166720 MAT	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2500009-1101012950	000-061197-0480 05 19-0103166720 bvt19126569	D	493.21
0970610068987353 Uplata po ra~unu br. 06200166730 SR	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2500009-1101012950	000-061283-0480 05 19-0103166730 bvt19126570	D	154.34
0970610068987377 Uplata po ra~unu br. 06200177910 V	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2500009-1101012950	000-061324-0480 05 19-0103177910 bvt19126571	D	137.62
0970610068987390 Uplata po ra~unu br.06200188276 -ar	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061448-0480 05 19-0103188276 bvt19126572	D	209.00
0970610068987399 Uplata po ra~unu br.06200189036 min	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061558-0480 05 19-0103189036 bvt19126573	D	124.44
0970610068987414 Uplata po ra~unu br.06200198269 san	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061575-0480 05 19-0103198269 bvt19126574	D	270.78
0970610068987425 Uplata po ra~unu br.06200200115 raf	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061603-0480 05 19-0103200115 bvt19126575	D	719.92
0970610068987442 Uplata po ra~unu br.06200205559 alk	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061670-0480 05 19-0103205559 bvt19126576	D	206.48
0970610068987462 Uplata po ra~unu br.06200213489 sap	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061679-0480 05 19-0103213489 bvt19126577	D	1,664.67
0970610068987480 Uplata po ra~unu br.03200213476 sok	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061694-0480 05 19-0103213476 bvt19126578	D	273.33
0970610068987498 Uplata po ra~unu br.06200216767 gum	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061821-0480 05 19-0103216767 bvt19126579	D	172.84
0970610068987518 Uplata po ra~unu br.06200223767 alk	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061809-0480 05 19-0103223767 bvt19126580	D	719.92
0970610068987534 Uplata po ra~unu br.06200226662 vre	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061820-0480 05 19-0103226662 bvt19126581	D	34.75
0970610068987555 Uplata po ra~unu br.6200234243 repr	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061893-0480 05 19-0103234243 bvt19126582	D	422.39
0970610068987570 Uplata po ra~unu br. 01-0600927 dar	20.11.2006 20.11.2006	IDIS d.o.o. SISAK 2484008-1102087204	000-061922-0480 05 19-010600927 bvt19126583	D	44,396.31
0970610068987589 UP.PR.VAKUM K.2 ETAP	20.11.2006 20.11.2006	DRZAVNI PRORACUN ZAGREB 1001005-1863000160	99 24 5002-03320057 bvt19126584	D	250.00

0970610069011189 PREPLATA NA RRIF-2007	20.11.2006 20.11.2006	RRIF-PLUS D.O.O.ZA NAKLAD.I POSL.U Grad Zagreb 2402006-1100033007	99 1097300010 bvt19129197	D	1,220.00
0970610069039458 PRIJENOS SREDSTAVA 1,5 K	20.11.2006 20.11.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150202	99 20112006 bvt19136369	D	65,534.40
0000610068927202 SISAČKI VODOVOD BRANKO SOVIĆ	20.11.2006 20.11.2006	SOVIĆ 2360000-3210779430	3210779430-82999400 000-069127 0082999400IBK 107865172	P	195.20
0000610068983456 RN ZA 10/06 VA 17.11.2006	20.11.2006 20.11.2006	PBZ ZA: KEFO TRGOVINA D.O.O. 2340009-1000000013	05 2601516-9981100 05 19-065045 2006078047692	P	30.26
0000610068995196 plaćanje na osnovi fak ture VA 17.11.2006	20.11.2006 20.11.2006	PBZ ZA: BOROVO-TRGOVAČKA MREŽA D.O 2340009-1000000013	05 2601516-9981100 05 19-065289 2006078081770	P	30.46
0000610068995197 plaćanje na osnovi fak ture VA 17.11.2006	20.11.2006 20.11.2006	PBZ ZA: BOROVO-TRGOVAČKA MREŽA D.O 2340009-1000000013	05 2601516-9981100 05 19-065103 2006078081776	P	106.52
0970610068917974 KOMPENZACIJA IDIS SISAK	20.11.2006 20.11.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1102315418	99 20112006 bvt19121788	P	2,797.60
0970610068917975 KOMPENZACIJA HRVATSKE VODE	20.11.2006 20.11.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1102315418	99 20112006 bvt19121789	P	586,665.61
0970610068979072 PRIJENOS SREDSTAVA	20.11.2006 20.11.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150712	99 20112006 bvt19125589	P	38,000.00
1580610069053566 uplata utrška	20.11.2006 20.11.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99 00 20112006	P	31,900.00
1580610069083312 PRIJENOS - UPLATE GRAĐANA	20.11.2006 20.11.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500132070	99 99	P	80,361.81
1580610069083316 PRIJENOS - UPLATE GOSPODARSTVA	20.11.2006 20.11.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150198	99 99	P	29,181.39
Ukupni promet					
broj naloga	46			D	817,662.99
broj naloga	10			P	769,268.85
Proknjiženo stanje	20.11.2006				998,169.94
Rezervacije					0.00
Rezervacije po ovrhama					0.00
Raspoloživo stanje	20.11.2006				998,169.94
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	21.11.2006			D	0.00
				P	0.00
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	22.11.2006			D	0.00
				P	0.00

Sektor transakcijskih poslova

**Raiffeisen
BANK**

SISAČKI VODOVOD D.O.O.
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
44000SISAK

OIB: 84218628128
Broj računa: 2484008 - 1102315418
IBAN: HR3324840081102315418
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 31.10.2006

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0292 Godina: 2006

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primateelj VBDI-partija	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Početno stanje 31.10.2006					1,234,533.87
Dozvoljeno prekoračenje					0.00
0970610067017000 NAK.ZA UREĐENJE VODA 3-7 mj. 2006.	31.10.2006 31.10.2006	HRVATSKE VODE ZAGREB SISAK 1001005-1713350005	99 12 9108091334818-1-0681 bvt18739903	D	36.35
0970610067017001 NAK.ZA UREĐENJE VODA 8-12 mj.	31.10.2006 31.10.2006	HRVATSKE VODE ZAGREB SISAK 1001005-1713350005	99 12 9108091334818-1-0682 bvt18739904	D	36.35
0970610067017002 NAK.ZA UREĐENJE VODA 3-7 mj.	31.10.2006 31.10.2006	HRVATSKE VODE ZAGREB SISAK 1001005-1713350005	99 12 9108091334907-1-0681 bvt18739905	D	36.40
0970610067017007 NAK.ZA UREĐENJE VODA 8-12 mj.	31.10.2006 31.10.2006	HRVATSKE VODE ZAGREB SISAK 1001005-1713350005	99 12 9108091334907-1-0682 bvt18739906	D	36.40
0970610067017011 KOMPENZACIJA TKT ZL.IGLA-USL.OBRT D	31.10.2006 31.10.2006	SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK 2484008-1102315418	99 31102006 bvt18739907	D	1,691.68
0970610067017016 KOMPENZACIJA TRGOMETAL ZAGREB	31.10.2006 31.10.2006	SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK 2484008-1102315418	99 31102006 bvt18739908	D	95.74
0970610067017021 Uplata po ra~unu br. 82/06 usl.stru	31.10.2006 31.10.2006	INOCON d.o.o. ZAGREB 2340009-1110043113	000-061555-0512 82-2006 bvt18739909	D	46,360.00
0970610067017022 Uplata po ra~unu br.64-06 geo.snima	31.10.2006 31.10.2006	GEOBIRO - STOJANOVIĆ SISAK 2500009-1101172560	000-061550-0361 64-06 bvt18739910	D	104,334.70
0970610067021636 PRIJENOS SREDSTAVA	31.10.2006 31.10.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150712	99 31102006 bvt18741536	D	815,821.00
0000610066982962 plaćanje računa	31.10.2006 31.10.2006	LE-GRAD D.O.O.ZA GRADITELJSTVO T 2402006-1100001345	1983 05 19-069074 200617903930	P	1,337.00
0000610066983024 PL.RAČUNA	31.10.2006 31.10.2006	PICCOLO D.O.O.ZA ORGANIZIRANJE 2402006-1100027891	99 069025 200617890341	P	1,610.40
0000610067015148 uplata za KANTAREVIĆ- PRIJENOS NA RAČUN SLIJEDNIKA	31.10.2006 31.10.2006	PBZ ZA: HRVATSKI CRVENI KRIŽ S ISAK 2340009-1000000013	05 2601516-9981100 6112-001-0609 2006072543309	P	891.66
0000610067050508 UPLATA UTRŠKA	31.10.2006 31.10.2006	HYPO-ALPE-ADRIA- BANK.D.D 2500009-1000000013	43 166-10011978-34100-001 060148 9020610033356611	P	650.00
0000610067078374 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	31.10.2006 31.10.2006	STAMBENA ZGRADA TRG HRV.DRŽAVNOSTI 2407000-3588000175	99 19-069121 ZOU 029 0013020 2407	P	805.20

0000610067082620 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	31.10.2006 31.10.2006	STAMBENA ZGRADA G.KRKLECA 11,13,15 2407000-3588000636	99 19-069120 ZOU 032 0014406 2407	P	805.20
0000610067088158 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	31.10.2006 31.10.2006	ĐRUDEŠANKAĐ 2360000-1101487935	99 05 19-068982 0082087209DPP1ZPZ0106103100017741	P	1,725.08
0950610067015829 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	31.10.2006 31.10.2006	FINA-34110	99 05 15016-25-404 QM341003411001001001112006-10- 310002200001	P	221.16
0970610067012254 PRIJENOS SREDSTAVA	31.10.2006 31.10.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150712	99 31102006 bvt18738708	P	123,520.25
0970610067017011 KOMPENZACIJA TKT ZL.IGLA-USL.OBRT D	31.10.2006 31.10.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1102315418	99 31102006 bvt18739907	P	1,691.68
0970610067017016 KOMPENZACIJA TRGOMETAL ZAGREB	31.10.2006 31.10.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1102315418	99 31102006 bvt18739908	P	95.74
1580610067071296 uplata utrška	31.10.2006 31.10.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99 00 31102006	P	21,000.00
1580610067096046 PRIJENOS - UPLATE GRAĐANA	31.10.2006 31.10.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500132070	99 99	P	20,315.55
1580610067096050 PRIJENOS - UPLATE GOSPODARSTVA	31.10.2006 31.10.2006	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150198	99 99	P	10,308.71
Ukupni promet				D	968,448.62
broj naloga	9			P	184,977.63
broj naloga	14				451,062.88
Proknjiženo stanje	31.10.2006				
					0.00
Rezervacije					0.00
Rezervacije po ovrhama					451,062.88
Raspoloživo stanje	31.10.2006				
NAJAVA PLAĆANJA ZA:	01.11.2006			D	0.00
Ukupno najava:	01.11.2006			P	0.00
NAJAVA PLAĆANJA ZA:	02.11.2006			D	0.00
Ukupno najava:	02.11.2006			P	200.00

Sektor transakcijskih poslova

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
KODING RR

datum : 09.11.2011.
strana: 1.

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK Datum prometa: (02.01.2007) - (31.12.2007)
Opis : DOB DOBAVLJAČI Datum donosa : (. .)
Dobavljač : 0512 INOCON d.o.o.
SR NJEMAČKE 10, ZAGREB

Žiro- rač.: 2340009-1110043113 PB: 3487008
Telefon : 01 6637841
Telefax : 01 6637841
Osoba :

dat.knj.	BrDne	Skl	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DU)
DONOS:										0,00	92.720,00	92.720,00
2.01.2007	07001	000	062014	025	070001	0046-01	02.01.2007	001	3 PRIV.SITUAC.BR 105	46.360,00	0,00	46.360,00
01.2007	07001	000	062145	025	070001	0047-01	02.01.2007	001	RN 111/2006 4.PR.SIT	46.360,00	0,00	0,00
	107	07004	000	070778	D		26.04.2007	11.05.2007	001 4014 V PR.SIT.BR.32/2007.	0,00	36.600,00	36.600,00
9.01.2007	07005	000	070778	019	070144	0008-01	29.05.2007	001	V PR.SIT.BR.32/2007.	36.600,00	0,00	20.000,00
06.2007	07006	000	070778	019	070150	0002-01	04.06.2007	001	V PR.SIT.BR.32/2007.	20.000,00	0,00	0,00
06.2007	07006	000	071170	D			11.06.2007	11.07.2007	001 4014 RAČUN 49/2007 VI P.S	0,00	54.900,00	54.900,00
0.07.2007	07007	000	071336	D			10.07.2007	09.08.2007	001 4014 RAČUN 62/2007	0,00	30.500,00	85.400,00
7.07.2007	07007	000	071170	027	070011	0001-01	17.07.2007	001	RAČUN 49/2007 VI P.S	30.500,00	0,00	30.500,00
08.2007	07008	000	071336	027	070017	0001-01	09.08.2007	001	RAČUN 62/2007	30.500,00	0,00	0,00
5.09.2007	07009	000	071685	D			03.09.2007	03.10.2007	001 4014 RAČUN 73/2007	0,00	24.400,00	24.400,00
1.10.2007	07010	000	071685	027	070031	0001-01	01.10.2007	001	RAČUN 73/2007	24.400,00	0,00	0,00
11.2007	07011	000	072051	D			01.11.2007	01.12.2007	001 4014 RAČUN 95/2007	0,00	36.600,00	36.600,00
12.2007	07012	000	072051	027	070053	0001-01	03.12.2007	001	RAČUN 95/2007	36.600,00	0,00	0,00
PROMET :										275.720,00	183.000,00	-92.720,00
DONOS :										0,00	92.720,00	92.720,00
DONOS+PROMET:										275.720,00	275.720,00	0,00

**Raiffeisen
BANK**

SISAČKI VODOVOD D.O.O.
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
44000SISAK

OIB: 84218628128
Broj računa: 2484008 - 1500150712
IBAN: HR1824840081500150712
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 02.01.2007

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0001 Godina: 2007

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj VBDI-partija	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Početno stanje 02.01.2007					3,587,792.40
Dozvoljeno prekoračenje					0.00
0970710073166243 Uplata po ra~unu br. 279/2006 uslug	02.01.2007 02.01.2007	CVETNIĆ-USLUŽNO PRIJEVOZNIČKI SISAK 2407000-1188003059	000-062017-0243 279-2006 bvt19967716	D	3,660.00
0970710073166244 Uplata po ra~unu br.293/2006 usluga	02.01.2007 02.01.2007	CVETNIĆ-USLUŽNO PRIJEVOZNIČKI SISAK 2407000-1188003059	000-062016-0243 293-2006 bvt19967717	D	6,710.00
0970710073166251 Uplata po ra~unu br.306/2006 usluga	02.01.2007 02.01.2007	CVETNIĆ-USLUŽNO PRIJEVOZNIČKI SISAK 2407000-1188003059	000-062015-0243 306-2006 bvt19967718	D	3,660.00
0970710073166252 Uplata po ra~unu br.003-616101 vodo	02.01.2007 02.01.2007	EXCO - d.o.o. SISAK 2360000-1101226372	000-062039-0263 0039-003-616101 bvt19967719	D	137.51
0970710073166254 Uplata po ra~unu br.003-616092 dask	02.01.2007 02.01.2007	EXCO - d.o.o. SISAK 2360000-1101226372	000-062040-0263 0039-003-616092 bvt19967720	D	1,349.92
0970710073166255 Uplata po ra~unu br.003-616129 arm.	02.01.2007 02.01.2007	EXCO - d.o.o. SISAK 2360000-1101226372	000-062041-0263 0039-003-616129 bvt19967901	D	753.95
0970710073166256 Uplata po ra~unu br.003-616143 arm.	02.01.2007 02.01.2007	EXCO - d.o.o. SISAK 2360000-1101226372	000-062116-0263 0039-003-616143 bvt19967902	D	1,459.80
0970710073166257 Uplata po ra~unu br.003-614267 opek	02.01.2007 02.01.2007	EXCO - d.o.o. SISAK 2360000-1101226372	000-062131-0263 0039-003-614267 bvt19967903	D	3,394.97
0970710073166260 Uplata po ra~unu br.003-616542 cije	02.01.2007 02.01.2007	EXCO - d.o.o. SISAK 2360000-1101226372	000-062169-0263 0039-003-616542 bvt19967904	D	165.79
0970710073166261 Uplata po ra~unu br.003-616837 spre	02.01.2007 02.01.2007	EXCO - d.o.o. SISAK 2360000-1101226372	000-062168-0263 0039-003-616837 bvt19967905	D	275.00
0970710073166264 Uplata po ra~unu br. 612-08 Druga s	02.01.2007 02.01.2007	GRADSKI MUZEJ SISAK SISAK 2407000-1188006522	000-060566-0370 612-08 bvt19967906	D	23,446.90
0970710073166265 Uplata po ra~unu br. 612-08 ARHEOLO	02.01.2007 02.01.2007	GRADSKI MUZEJ SISAK SISAK 2407000-1188006522	000-060857-0370 612-08 bvt19967907	D	30,110.00
0970710073166267 Uplata po SITUACIJA BR.4 ARHEOLO[KO	02.01.2007 02.01.2007	GRADSKI MUZEJ SISAK SISAK 2407000-1188006522	000-061173-0370 4-2006 bvt19967908	D	29,957.50
0970710073166268 Uplata po SITUACIJA BR. 1 arheolo{k	02.01.2007 02.01.2007	GRADSKI MUZEJ SISAK SISAK 2407000-1188006522	000-061875-0370 1-2006 bvt19967909	D	7,000.00
0970710073166270 Uplata po ra~unu br.3117430-30027 P	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061595-0455 05 3117430-01- 030027 bvt19967910	D	11,933.19
0970710073166272 Uplata po ra~unu br. 2143380 navrtn	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061491-0455 05 2143380-01- 030027 bvt19967911	D	5,095.82
0970710073166273 Uplata po ra~unu br. 1144324 spoj m	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061492-0455 05 1144324-01- 030027	D	314.76

0970710073166274 Uplata po ra~unu br.1144200 redukcij	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	bvt19967912 000-061493-0455 05 1144200-01- 030027 bvt19967913	D	2,280.08
0970710073166276 Uplata po ra~unu br.2144026-30027 {	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061534-0455 05 2144026-01- 030027 bvt19967914	D	10,984.03
0970710073166278 Uplata po ra~unu br.2143984-30027 n	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061535-0455 05 2143984-01- 030027 bvt19967915	D	9,171.96
0970710073166280 Uplata po ra~unu br.2143224-30027 F	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061536-0455 05 2143224-01- 030027 bvt19967916	D	10,625.48
0970710073166282 Uplata po ra~unu br.2143330-30027 P	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061537-0455 05 2143330-01- 030027 bvt19967917	D	805.20
0970710073166285 Uplata po ra~unu br.2144182-30027 Q	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061538-0455 05 2144182-01- 030027 bvt19967918	D	1,914.91
0970710073166287 Uplata po ra~unu br.2142520-30027 U	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061539-0455 05 2142520-01- 030027 bvt19967919	D	2,820.76
0970710073166288 Uplata po ra~unu br.1144928-30027 s	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061567-0455 05 1144928-01- 030027 bvt19967920	D	453.60
0970710073166326 Uplata po ra~unu br.1144448-30027 v	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061628-0455 05 1144448-01- 030027 bvt19967921	D	1,199.67
0970710073166329 Uplata po ra~unu br.1145673-30027 k	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061629-0455 05 1145673-01- 030027 bvt19967922	D	9,652.15
0970710073166331 Uplata po ra~unu br.2145618-30027 b	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061566-0455 05 2145618-01- 030027 bvt19967923	D	6,568.97
0970710073166335 Uplata po ra~unu br.2144859-30027 Q	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061569-0455 05 2144859-01- 030027 bvt19967924	D	1,469.37
0970710073166337 Uplata po ra~unu br.2144867-30027 p	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061570-0455 05 2144867-01- 030027 bvt19967925	D	9,753.36
0970710073166339 Uplata po ra~unu br.2144875-30027 E	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061571-0455 05 2144875-01- 030027 bvt19967926	D	10,068.39
0970710073166342 Uplata po ra~unu br.1146130-30027 T	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061630-0455 05 1146130-01- 030027 bvt19967927	D	1,102.39
0970710073166343 Uplata po ra~unu br.2145839-30027 p	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061568-0455 05 2145839-01- 030027 bvt19967928	D	52,073.99
0970710073166344 Uplata po ra~unu br.1146530-30027 b	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061583-0455 05 1146530-01- 030027 bvt19967929	D	150.30
0970710073166345 Uplata po ra~unu br.1146394-30027 T	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061593-0455 05 1146394-01- 030027 bvt19967930	D	64.90
0970710073166346 Uplata po ra~unu br.2145766-30027 F	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061594-0455 05 2145766-01- 030027 bvt19967931	D	2,775.74
0970710073166349 Uplata po ra~unu br.2146592-30027 n	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061627-0455 05 2146592-01- 030027	D	7,808.00

0970710073166350 Uplata po ra~unu br.3118401-30027 u	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	bvt19967932 000-061645-0455 05 3118401-01-030027 bvt19967933	D	4,119.24
0970710073166351 Uplata po ra~unu br.2146649-30027 m	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061710-0455 05 2146649-01-030027 bvt19967934	D	7,120.53
0970710073166353 Uplata po ra~unu br.2146614-30027 n	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061711-0455 05 2146614-01-030027 bvt19967935	D	3,193.96
0970710073166356 Uplata po ra~unu br.2147602-30027 E	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061712-0455 05 2147602-01-030027 bvt19967936	D	11,957.66
0970710073166357 Uplata po ra~unu br.2146606-30027 n	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061713-0455 05 2146606-01-030027 bvt19967937	D	8,198.40
0970710073166358 Uplata po ra~unu br.1148150-30027 m	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061714-0455 05 1148150-01-030027 bvt19967938	D	1,157.07
0970710073166361 Uplata po ra~unu br.1146599-30027 v	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061715-0455 05 1146599-01-030027 bvt19967939	D	101.60
0970710073166366 Uplata po ra~unu br.2148714-30027 E	02.01.2007 02.01.2007	INSTALOTEHNA ZAGREB 2484008-1101233812	000-061754-0455 05 2148714-01-030027 bvt19967940	D	5,064.52
0970710073166379 Uplata po ra~unu br.105/06 usl. str	02.01.2007 02.01.2007	INOCON d.o.o. ZAGREB 2340009-1110043113	000-062014-0512 105-06 bvt19967941	D	46,360.00
0970710073166390 Uplata po ra~unu br. 111-2006 uslug	02.01.2007 02.01.2007	INOCON d.o.o. ZAGREB 2340009-1110043113	000-062145-0512 111-2006 bvt19967942	D	46,360.00
0970710073166398 Uplata po UGOVORU O CESIJI CESIJA	02.01.2007 02.01.2007	KALKAN d.o.o. ZAGREB 2340009-1110207593	000-906006-0576 03320057 bvt19967943	D	1,695,875.16
0970710073166409 Uplata po ra~unu br.030-260255 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061521-0810 07 111-302-260255 bvt19967944	D	3,229.66
0970710073166412 Uplata po ra~unu br.030-260247 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061522-0810 07 111-302-260247 bvt19967945	D	673.44
0970710073167890 Uplata po ra~unu br.003-260254 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061523-0810 07 111-302-260254 bvt19967946	D	2,357.04
0970710073167898 Uplata po ra~unu br. 030-260248 {lj	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061524-0810 07 111-302-260248 bvt19967947	D	448.96
0970710073167903 Uplata po ra~unu br.030-260249 pije	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061525-0810 07 111-302-260249 bvt19967948	D	1,010.16
0970710073167904 Uplata po ra~unu br.030-260251 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061526-0810 07 111-302-260251 bvt19967949	D	561.20
0970710073167907 Uplata po ra~unu br.030-260252 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061527-0810 07 111-302-260252 bvt19967950	D	336.72
0970710073167908 Uplata po ra~unu br.030-260253 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061528-0810 07 111-302-260253 bvt19967951	D	1,010.16
0970710073169179 Uplata po ra~unu br.030-260250 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061545-0810 07 111-302-260250 bvt19967952	D	1,122.40
0970710073169209 Uplata po ra~unu br.030-260271 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061596-0810 07 111-302-260271 bvt19967953	D	1,122.40
0970710073169233 Uplata po ra~unu br.030-260270 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061597-0810 07 111-302-260270 bvt19967954	D	448.96
0970710073169256 Uplata po ra~unu br.030-260268 {lju	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061598-0810 07 111-302-260268 bvt19967955	D	3,367.20
0970710073169284		PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE	000-061599-0810		

Uplata po ra~unu br.030-260272 mje{	02.01.2007 02.01.2007	SISAK 2407000-1188005415	07 111-302-260272 bvt19967956	D	7,051.60
0970710073169313 Uplata po ra~unu br.030-260269 gran	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061600-0810 07 111-302-260269 bvt19967957	D	3,367.20
0970710073169345 Uplata po ra~unu br. 030-260290 pij	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061776-0810 07 111-302-260290 bvt19967958	D	14,640.00
0970710073169375 Uplata po ra~unu br.030-260291 pije	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061777-0810 07 111-302-260291 bvt19967959	D	7,598.16
0970710073169408 Uplata po ra~unu br. 030-260292 pij	02.01.2007 02.01.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTE SISAK 2407000-1188005415	000-061778-0810 07 111-302-260292 bvt19967960	D	1,654.74
0970710073169442 Uplata po ra~unu br. 0401-G9-06 izr	02.01.2007 02.01.2007	RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAK. ZAGREB 2360000-1500016284	000-061772-0982 02 0401-06 bvt19967961	D	48,400.00
0970710073169475 Uplata po I PRIV.SIT. br.860063 asf	02.01.2007 02.01.2007	TVIM d.o.o. SISAK 2360000-1101312985	000-061816-1047 1-2006 bvt19967962	D	50,600.00
0970710073169509 Uplata po 4 PRIV.SIT. BR 277 kolekt	02.01.2007 02.01.2007	VODOPRIVREDA SISAK d.d. SISAK 2402006-1100052345	000-062019-1111 277-06 bvt19967963	D	255,000.00
Ukupni promet					
broj naloga	68			D	2,504,676.50
broj naloga	0			P	0.00
Proknjiženo stanje	02.01.2007				1,083,115.90
Rezervacije					0.00
Rezervacije po ovrhama					0.00
Raspoloživo stanje	02.01.2007				1,083,115.90
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	03.01.2007			D	23.70
				P	0.00
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	04.01.2007			D	0.00
				P	0.00

Sektor transakcijskih poslova

**Raiffeisen
BANK**SISAČKI VODOVOD D.O.O.
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
44000SISAKOIB: 84218628128
Broj računa: 2484008 - 1102315418
IBAN: HR3324840081102315418
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 29.05.2007**IZVADAK O STANJU I PROMETU**Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0144 Godina: 2007

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj VBDI-partija	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Početno stanje 29.05.2007					421,412.94
Dozvoljeno prekoračenje					0.00
1580710087704699 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK 2407000-1188005440	99 227-07	D	365.20
1580710087704903 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK 2407000-1188005440	99 226-07	D	157.80
1580710087704920 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK 2407000-1188005440	99 220-07	D	1,280.20
1580710087704953 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK 2407000-1188005440	99 221-07	D	365.20
1580710087705005 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK 2407000-1188005440	99 222-07	D	157.80
1580710087705027 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK 2407000-1188005440	99 223-07	D	157.80
1580710087705069 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK 2407000-1188005440	99 224-07	D	157.80
1580710087705084 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK 2407000-1188005440	99 225-07	D	157.80
1580710087705135 Plaćanje poreza; prireza; doprinosa	29.05.2007 29.05.2007	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 1001005-1863000160	99 24 5045-03320057	D	100.00
1580710087705246 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	SPEC.ORD.MED.RADA SNJEŽANA MATOC,DR 2407000-1188005538	99 07 18-1007-270298	D	640.00
1580710087705320 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	SPEC.ORD.MED.RADA SNJEŽANA MATOC,DR 2407000-1188005538	99 07 18-1007-270274	D	320.00
1580710087705345 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	SPEC.ORD.MED.RADA SNJEŽANA MATOC,DR 2407000-1188005538	99 07 18-1007-270253	D	1,600.00
1580710087705435 Plaćanje poreza; prireza; doprinosa	29.05.2007 29.05.2007	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 1001005-1863000160	99 24 5045-03320057	D	100.00
1580710087705475 Plaćanje poreza;	29.05.2007	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99 24 5045-03320057	D	100.00

prireza; doprinosa	29.05.2007	1001005-1863000160			
1580710087705524 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	HRT-ODJEL PRETPLATE ZAGREB 2360000-1500016178	99 01 4045056080-200705-3	D	138.00
1580710087705654 Plaćanje poreza; prireza; doprinosa	29.05.2007 29.05.2007	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE 1001005-1863000160	99 24 5045-03320057	D	100.00
1580710087705726 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	MAGRAD D.O.O. 2500009-1101054073	99 11678-3666	D	658.80
1580710087705727 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	INA KARTICA ZAGREB 2340009-1400010083	99 01 327051-555070286320-6	D	1,451.80
1580710087705750 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	UTOLICA D.O.O. 2360000-1101254471	99 109-07	D	233.04
1580710087705779 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	FDS-TRGOVINA DRUŠTVO S OGRANIČENOM 2402006-1100053346	99 0400015-07	D	16,701.80
1580710087705786 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	SUPRACOMP D.O.O. 2500009-1101189583	99 44-051000835-000459	D	112.24
1580710087705803 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	FDS-TRGOVINA DRUŠTVO S OGRANIČENOM 2402006-1100053346	99 0200722-07	D	9,734.07
1580710087705822 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO- 2340009-1110096836	99 05 03320057-770133	D	1,280.00
1580710087705827 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	FDS-TRGOVINA DRUŠTVO S OGRANIČENOM 2402006-1100053346	99 0200791-07	D	17,361.09
1580710087705861 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	FDS-TRGOVINA DRUŠTVO S OGRANIČENOM 2402006-1100053346	99 0200806-07	D	16,274.80
1580710087705878 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO- 2340009-1110096836	99 05 03320057-770080	D	555.60
1580710087705879 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	FDS-TRGOVINA DRUŠTVO S OGRANIČENOM 2402006-1100053346	99 0200797-07	D	49,369.25
1580710087705900 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	FDS-TRGOVINA DRUŠTVO S OGRANIČENOM 2402006-1100053346	99 0200878-07	D	7,381.00
1580710087705938 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO- 2340009-1110096836	99 05 03320057-770079	D	1,874.34
1580710087705952 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	FDS-TRGOVINA DRUŠTVO S OGRANIČENOM 2402006-1100053346	99 0200864-07	D	83,177.99
1580710087705959 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO- 2340009-1110096836	99 05 03320057-770069	D	888.00
1580710087705991 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	INOCON D.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE 2340009-1110043113	99 32-2007	D	16,600.00
1580710087705998 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	SPEC.ORD.MED.RADA SNJEŽANA MATOC,DR 2407000-1188005538	99 07 18-1007-270330	D	320.00
1580710087706241 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	SISAČKI ROBNI CENTAR D.O.O. SISAK 2484008-1100545272	99 07 111-35-270157	D	379.92
1580710087706862 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	TBD-PROMET D.O.O. SISAK 2484008-1101822880	99 070-2007	D	394.55

1580710087708342 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	M.G. MARČELJA D.O.O. SISAK 2484008-1102402941	99 07 53-19-270232	D	482.24
1580710087708938 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1204-2007	D	255.40
1580710087710650 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	IVAN MARKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK 2407000-1188005440	99 205-07	D	8,440.15
1580710087711257 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1210-2007	D	157.80
1580710087711458 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISACKO- 2340009-1110096836	99 05 03320057-770130	D	6,432.00
1580710087711478 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1209-2007	D	157.80
1580710087712913 UPL. PO III PR. SIT. 870016	29.05.2007 29.05.2007	TVIM D.O.O. SISAK 2484008-1102730831	99 870016-07	D	20,000.00
1580710087715040 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1208-2007	D	157.80
1580710087715518 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1207-2007	D	157.80
1580710087715998 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1206-2007	D	157.80
1580710087716264 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1205-2007	D	157.80
1580710087716498 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1203-2007	D	255.40
1580710087716749 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1218-2007	D	157.80
1580710087717234 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1217-2007	D	157.80
1580710087717465 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1216-2007	D	157.80
1580710087718032 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1215-2007	D	157.80
1580710087731437 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1214-2007	D	157.80
1580710087731604 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1213-2007	D	157.80
1580710087731843 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1212-2007	D	157.80
1580710087732068 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1211-2007	D	157.80
1580710087732316 Plaćanje po osnovi	29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ	99 1225-2007	D	157.80

fakture	29.05.2007	SISAK 2484008-1101848734			
1580710087732661 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1224-2007	D	157.80
1580710087732930 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1234-2007	D	255.40
1580710087733002 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1223-2007	D	157.80
1580710087733384 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1222-2007	D	157.80
1580710087733513 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1233-2007	D	157.80
1580710087733584 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1221-2007	D	157.80
1580710087733595 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1236-2007	D	255.40
1580710087733627 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1220	D	157.80
1580710087733642 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1235-2007	D	255.40
1580710087733671 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1219-2007	D	157.80
1580710087733686 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1199-2007	D	157.80
1580710087733713 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1232-2007	D	157.80
1580710087733719 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1200-2007	D	462.80
1580710087733742 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1201-2007	D	157.80
1580710087733753 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1231-2007	D	365.20
1580710087733784 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1202-2007	D	157.80
1580710087733825 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1230-2007	D	157.80
1580710087733857 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1229-2007	D	255.40
1580710087733874 Plaćanje po osnovi fakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVAN ČUBELIĆ SISAK 2484008-1101805324	99 339-2007	D	1,320.00
1580710087733883 Plaćanje po osnovi	29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIČKOVIĆ	99 1228-2007	D	157.80

ġakture	29.05.2007	SISAK 2484008-1101848734			
1580710087733921 Plaćanje po osnovi ġakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIĆKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1227-2007		D 157.80
1580710087733943 Plaćanje po osnovi ġakture	29.05.2007 29.05.2007	JAVNI BILJEŽNIK IVICA KRALJIĆKOVIĆ SISAK 2484008-1101848734	99 1226-2007		D 157.80
1580710087734119 KOMP. SA ZAVOD ZA JAV. ZDR. I DOM ZDR.	29.05.2007 29.05.2007	SISAĆKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1102315418	99 29052007		D 11,416.59
0000710087677042 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	29.05.2007 29.05.2007	CEKI 2500009-1101170927	99 05 19-071812 9020710043678784		P 84.58
0000710087681950 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	29.05.2007 29.05.2007	GSG- GRAD.STAM.GOSPOD.D.O.O. SREDST 2360000-1300007700	99 05 19-078640 0092351510DPP1ZPZ0107052800012400		P 805.20
0000710087681996 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	29.05.2007 29.05.2007	GRAD.STAMB.GOSP.SISAK D.O.O.SRED.P 2360000-1300002971	99 05 19-078639 0092351507DPP1ZPZ0107052800012022		P 805.20
0000710087682016 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	29.05.2007 29.05.2007	GRADSKO STAMB.GOSPODARSTVO SISAK D 2360000-1300002787	99 05 19-078638 0092351504DPP1ZPZ0107052800011419		P 353.80
0000710087741823 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	29.05.2007 29.05.2007	STAMBENA ZGRADA TRG HRV.DRŽAVNOSTI 2407000-3588000175	99 19-078649 ZOU 016 0006824.2407		P 1,207.80
0000710087747319 RATA STANA	29.05.2007 29.05.2007	MRKOBRADA JOSIPSSIAK 2390001-0744000008	01 72-95 66573642		P 165.00
1510710087692893 uplate građana i plaćanje	29.05.2007 29.05.2007	BAKRAN KATICA SISAK 0906949396206	99 05 19-078662		P 65.88
1580710087734119 KOMP. SA ZAVOD ZA JAV. ZDR. I DOM ZDR.	29.05.2007 29.05.2007	SISAĆKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1102315418	99 29052007		P 11,416.59
1580710087764239 uplata utrška	29.05.2007 29.05.2007	SISAĆKI VODOVOD D.O.O.	99 00 29052007		P 7,100.00
1580710087779085 PRIJENOS SRED. SA PROLAZNOG RAĆUNA	29.05.2007 29.05.2007	SISAĆKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500132070	99 99		P 18,021.91
1580710087779089 PRIJENOS SREDSTAVA SA PROLAZNOG RAĆUNA	29.05.2007 29.05.2007	SISAĆKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150198	99 99		P 2,848.59
Ukupni promet					
broj naloga	79			D	285,831.27
broj naloga	11			P	42,874.55
Proknjiženo stanje	29.05.2007				178,456.22
Rezervacije					
Rezervacije po ovrhama					0.00
Raspoloživo stanje	29.05.2007				178,456.22
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	30.05.2007			D	0.00
				P	0.00
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	31.05.2007			D	0.00
				P	0.00

Sektor transakcijskih poslova

**Raiffeisen
BANK**

SISAČKI VODOVOD D.O.O.
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
44000SISAK

OIB: 84218628128
Broj računa: 2484008 - 1102315418
IBAN: HR3324840081102315418
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 04.06.2007

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0150 Godina: 2007

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj VBDI-partija	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Početno stanje 04.06.2007					155,820.03
Dozvoljeno prekoračenje					0.00
1580710088410860 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD. I TISK.S 2340009-1100098647	99 03 481057020130	D	104.95
1580710088410930 privremena situacija	04.06.2007 04.06.2007	INOCON D.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE 2340009-1110043113	99 00 32-2007	D	20,000.00
1580710088410954 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	MEGAFLEX D.O.O. 2500009-1101194781	99 401-2007-105	D	551.44
1580710088411005 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	PRISTANIŠTE I SKLADIŠTA D.O.O. ZA P 2407000-1188005415	99 00 111-302270092	D	10,000.00
1580710088411006 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	DOBRA D.O.O. 2408002-1100005726	99 07 88-51-270716	D	102.04
1580710088411093 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	DADO USLUŽNI OBRT BOLTUŽIĆ DALIBOR 2340009-1160027032	99 05 620-81-2007	D	10,000.00
1580710088411145 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	STUBLIĆ-IMPEX D.O.O. SESVETE 2484008-1100585384	99 6505-2711739	D	1,537.20
1580710088411274 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	STUBLIĆ-IMPEX D.O.O. SESVETE 2484008-1100585384	99 6505-2712172	D	122.00
1580710088411351 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	STUBLIĆ-IMPEX D.O.O. SESVETE 2484008-1100585384	99 6505-2712617	D	841.80
1580710088411420 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	STUBLIĆ-IMPEX D.O.O. SESVETE 2484008-1100585384	99 6505-2712618	D	190.32
1580710088411472 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	DEM D.O.O. RIJEKA 2402006-1100414133	99 454-07-398	D	97.60
1580710088411503 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	DEM D.O.O. RIJEKA 2402006-1100414133	99 455-07-398	D	1,357.49
1580710088411628 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	SPEC. ORD. MED. RADA SNJEŽANA MATOC, DR 2407000-1188005538	99 07 18-1007-270400	D	320.00
1580710088412020 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	VG VODOOPSKRBA D.O.O. 2360000-1101598941	99 01 40006-46247-2	D	6,038.01
1580710088412293 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	KODING D.O.O. 2360000-1101331803	99 07 111-108-270549	D	6,100.00
1580710088412397 Plaćanje po osnovi fakture	04.06.2007 04.06.2007	SOLARIS, D.D. ZA HOTELJERSTVO, UGOST 2411006-1100003931	99 00 1469-07-2200	D	13,920.00
1580710088412527 prijenos sred.	04.06.2007	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK	99 00 04062007	D	11,044.58

	04.06.2007	2484008-1500150202			
0000710088312423 1116172	04.06.2007 04.06.2007	HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS 1001005-1563200542	31 371114 17 1102315418 20070601- 30102300102370011600001	P	965.91
0000710088312424 1116173	04.06.2007 04.06.2007	HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS 1001005-1563200542	31 371114 17 1102315418 20070601- 30102300102370011600002	P	17,391.96
0000710088325446 UPLATA RAČUNA	04.06.2007 04.06.2007	PIF D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJ 2340009-1110012808	15-05-2007 2007043939063	P	304.51
0120710088404720 NAPLATA ČEKA.....	04.06.2007 04.06.2007	2484008-1000000013 2484008-1000000013	031-1675 070041	P	1,934.00
1580710088449123 uplata utrška	04.06.2007 04.06.2007	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99 00 04062007	P	8,200.00
1580710088472251 PRIJENOS SRED. SA PROLAZNOG RAČUNA	04.06.2007 04.06.2007	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500132070	99 99	P	16,253.97
1580710088472255 PRIJENOS SREDSTAVA SA PROLAZNOG RAČUNA	04.06.2007 04.06.2007	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150198	99 99	P	17,086.74
Ukupni promet					
broj naloga	17			D	82,327.43
broj naloga	7			P	62,137.09
Proknjiženo stanje	04.06.2007				135,629.69
Rezervacije					
					0.00
Rezervacije po ovrhama					
					0.00
Raspoloživo stanje	04.06.2007				135,629.69
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	05.06.2007			D	0.00
				P	0.00
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	06.06.2007			D	0.00
				P	0.00

Sektor transakcijskih poslova

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 11 / 17.07.2007
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 17.07.2007			617.535,04	HRK	
Dozvoljeno prekoračenje:			0,00	HRK	
Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.	Način izv. IBAN/Broj računa	Poziv na broj odobr.		
			Referenca		
1. 9010710046419158	17.07.2007	INOCON d.o.o.	000-071170-0512	54.900,00	
Uplata po ra unu br.49/20 07 STRU NI	17.07.2007		49-2007		
	1	2340009-1110043113	000000000623472366		
2. 0000710046465803	17.07.2007	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRA	99		115.007,09
PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR E	17.07.2007		02702		
	1	2360000-1101425545	0094938005DPP1ZPZ0107071700015530		
Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		1		54.900,00	
Broj naloga, Potražuje:		1			115.007,09
Proknjiženo stanje 17.07.2007			677.642,13		
Rezervacija za kartične transakcije			0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate					
*NAJAVA PLACANJA ZA: 18.07.2007					
Broj naloga, Duguje:			0		0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.



BANK

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR602500009100000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 17 / 09.08.2007
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 09.08.2007

891.277,97 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val. Način izv	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 9010710047647814 Uplata po ra unu br.02017 43 07 VODOV	09.08.2007 09.08.2007 1	FDS TRGOVINA 2402006-1100053346	000-071326-0318 020201743-07 0000000001015660931	13.339,19	
2. 9010710047647815 Uplata po ra unu br.62/20-07 STRU NI	09.08.2007 09.08.2007 1	INOCON d.o.o. 2340009-1110043113	000-071336-0512 62-2007 0000000001015660933	30.500,00	
3. 9010710047658669 plaćanje na osnovi faktur e 000-07903	09.08.2007 09.08.2007 0	GRAD SISAK - GRADONAČELNIK 2500009-1839100007	99 0519-079034 000000000060813128		39.361,04

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	2	43.839,19	
Broj naloga, Potražuje:	1		39.361,04
Proknjiženo stanje 09.08.2007	886.799,82		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 10.08.2007

Broj naloga, Duguje:	1	44,15	
----------------------	---	-------	--

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će



BANK

prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0–Interno, 1–NKS, 2–HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 31 / 01.10.2007
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 01.10.2007

1.228.176,28 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primateelj	Poziv na broj zaduž	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010710050320971	01.10.2007	INOCON d.o.o.	000-071685-0512	24.400,00	
Uplata po ra unu br.73/20 07 stru ni	01.10.2007		73-2007		
	1	2340009-1110043113	0000000000068156399		
2. 9010710050320973	01.10.2007	TVIM d.o.o.	000-071708-1047	222.253,30	
Uplata po I PRIV.SIT.br.8 70053 asfal	01.10.2007		870053-07		
	1	2484008-1102730831	0000000000068156401		
3. 9010710050320974	01.10.2007	DADO USLUZNI OBRT	000-071599-0300	8.823,28	
Uplata po ra unu br.166/0 7 (LJUNAK	01.10.2007		166-07		
	1	2340009-1160027032	0000000000068156403		
4. 9010710050320975	01.10.2007	DADO USLUZNI OBRT	000-071633-0300	10.086,96	
Uplata po ra unu br.171/0 7 (LJUNAK,T	01.10.2007		171-07		
	1	2340009-1160027032	0000000000068156405		
5. 9010710050320976	01.10.2007	DADO USLUZNI OBRT	000-071600-0300	9.674,60	
Uplata po ra unu br.165/0 7 (LJUNAK	01.10.2007		165-07		
	1	2340009-1160027032	0000000000068156407		
6. 9010710050320977	01.10.2007	DADO USLUZNI OBRT	000-071611-0300	16.406,56	
Uplata po ra unu br.170/0 7 (ljunak,t	01.10.2007		170-07		
	1	2340009-1160027032	0000000000068156409		
7. 9010710050320978	01.10.2007	DADO USLUZNI OBRT	000-071673-0300	4.209,00	
Uplata po ra unu br.173/0 7 odvoz zem	01.10.2007		05620-173-2007		
	1	2340009-1160027032	0000000000068156411		
8. 9010710050320979	01.10.2007	DADO USLUZNI OBRT	000-071674-0300	799,60	
Uplata po ra unu br.174/0 7 iskop,uto	01.10.2007		05620-174-2007		
	1	2340009-1160027032	0000000000068156413		

BANK



Ukupni promet			
Broj naloga, Duguje:	8	296.653,30	
Broj naloga, Potražuje:	0		0,00
Proknjiženo stanje 01.10.2007	931.522,98		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 02.10.2007			
Broj naloga, Duguje:	0	0,00	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 - 100000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 53 / 03.12.2007
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 03.12.2007			784.941,55	HRK		
Dozvoljeno prekoračenje:			0,00	HRK		
Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž	Duguje u kunama	Potražuje u kunama	
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.			
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca			
1. 9010710053590175	03.12.2007	INOCON d.o.o.	000-072051-0512	36.600,00		
Uplata po ra unu br.95/20 07	03.12.2007		95-2007			
STRU NI	1	2340009-1110043113	0000000001018444718			

Ukupni promet						
Broj naloga, Duguje:		1		36.600,00		
Broj naloga, Potražuje:		0				0,00
Proknjiženo stanje 03.12.2007			748.341,55			
Rezervacija za kartične transakcije			0,00			
Rezervacija za naloge prisilne naplate						

*NAJAVA PLACANJA ZA: 04.12.2007

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 – 1000000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Opa : DOB DOBAVLJAČI

Dobavljač : 0512

INOCON d.o.o.

SR NJEMAČKE 10, ZAGREB

Žiro- rač.: 2340009-1110043113

Telefon : 01 6637841

Telefax : 01 6637841

Osoba :

Datum prometa: (02.01.2008) - (31.12.2008)

Datum donosa : (. .)

PB: 3487008

at.knj.	BrDne	SkI	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
DONOS:												
13.01.2008	08001	000	080009	D	03.01.2008	02.02.2008	001	4014	RAČUN 02/2007	0,00	0,00	0,00
1.02.2008	08002	000	080108	D	01.02.2008	02.03.2008	001	4014	RAČUN 17/08 III PR.S	0,00	24.400,00	24.400,00
2008	08002	000	080009	027	080015	0001-01	05.02.2008	001	RAČUN 02/2007	0,00	30.500,00	54.900,00
2008	08003	000	080267	D	01.03.2008	31.03.2008	001	4014	RAČUN 27/2008	24.400,00 ✓	0,00	30.500,00
13.2008	08003	000	080108	027	080020	0001-01	03.03.2008	001	RAČUN 17/08 III PR.S	0,00	30.500,00	61.000,00
03.2008	08003	000	080267	027	080024	0002-01	31.03.2008	001	RAČUN 27/2008	0,500,00 ✓	0,00	30.500,00
04.2008	08004	000	080567	D	01.04.2008	01.05.2008	001	4014	RAČUN 30/2008	30.500,00 ✓	0,00	0,00
12.05.2008	08005	000	080793	D	02.05.2008	01.06.2008	001	4014	RAČUN 38/2008	0,00	30.500,00	30.500,00
05.2008	08005	000	080567	021	080119	0049-01	21.05.2008	001	RAČUN 30/2008	0,00	24.400,00	54.900,00
05.2008	08005	000	080793	021	080124	0012-01	28.05.2008	001	RAČUN 38/2008	30.500,00 ✓	0,00	24.400,00
1.07.2008	08007	000	081121	D	01.07.2008	31.07.2008	001	4014	RAČUN 56/2008	24.400,00 ✓	0,00	0,00
1.07.2008	08007	000	081459	D	01.07.2008	31.07.2008	001	4014	RAČUN 47/2008	0,00	28.060,00	28.060,00
07.2008	08007	000	081121	027	080038	0001-01	09.07.2008	001	RAČUN 56/2008	0,00	28.060,00	56.120,00
08.2008	08008	000	081354	D	01.08.2008	31.08.2008	001	4014	RAČUN 61/2008	28.060,00 ✓	0,00	28.060,00
5.08.2008	08008	000	081354	027	080055	0001-01	25.08.2008	001	RAČUN 61/2008	0,00	25.010,00	53.070,00
08.2008	08008	000	081459	027	080057	0001-01	27.08.2008	001	RAČUN 47/2008	25.010,00	0,00	28.060,00
10.2008	08010	000	081932	D	01.10.2008	31.10.2008	001	4014	X PRIVR.SIT.79/2008	28.060,00 ✓	0,00	0,00
9.10.2008	08010	000	081932	027	080085	0001-01	29.10.2008	001	X PRIVR.SIT.79/2008	0,00	24.400,00	24.400,00
11.2008	08011	000	082105	D	03.11.2008	03.12.2008	001	4014	XI PRIVR.SIT.88/2008	24.400,00	0,00	0,00
12.2008	08012	000	082105	027	080092	0002-01	01.12.2008	001	XI PRIVR.SIT.88/2008	0,00	24.400,00	24.400,00
PROMET :										270.230,00	270.230,00	0,00
DONOS :										0,00	0,00	0,00
DONOS+PROMET :										270.230,00	270.230,00	0,00

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 15 / 05.02.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 05.02.2008			118.886,21	HRK		
Dozvoljeno prekoračenje:			0,00	HRK		
Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val.	Platitelj/Primatelj Način izv IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama	
1. 9010810056886601	05.02.2008	INOCON d.o.o.	99	24.400,00		
RN.02/2007 VAKUM.KAN. UF 9	05.02.2008		02-2007			
	1	2340009-1110043113	0000000001020010626			

Ukupni promet						
Broj naloga, Duguje:		1		24.400,00		
Broj naloga, Potražuje:		0				0,00
Proknjiženo stanje 05.02.2008		94.486,21				
Rezervacija za kartične transakcije		0,00				
Rezervacija za naloge prisilne naplate						

*NAJAVA PLACANJA ZA: 06.02.2008

Broj naloga, Duguje:		0		0,00		
----------------------	--	---	--	------	--	--

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.
 Ovaj izvatak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 - 1000000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 20 / 03.03.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 03.03.2008

94.224,61 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810058180839	03.03.2008	INOCON d.o.o. ZAGREB	99	30.500,00	
STR.NADZOR UF 108 RN.17/2 008	03.03.2008		17-2008		
	1	2340009-1110043113	0000000000946755131		

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	1	30.500,00	
Broj naloga, Potražuje:	0		0,00
Proknjiženo stanje 03.03.2008	63.724,61		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 04.03.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.
 Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 - 100000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR602500009100000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 24 / 31.03.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 31.03.2008

63.123,21 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val. Način izv	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 9010810059598926 Uplata po ra unu br.08 36 0 000018 (I)	31.03.2008 31.03.2008 1	DADO USLUZNI OBRT 2340009-1160027032	000-080379-0300 08-360-18 0000000001021449188	32.623,21	
2. 9010810059598927 Uplata po ra unu br.27/20 08 STRU NI	31.03.2008 31.03.2008 1	INOCON d.o.o. 2340009-1110043113	000-080267-0512 27-2008 0000000001021449190	20.500,00	

Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		2		63.123,21	
Broj naloga, Potražuje:		0			0,00
Proknjiženo stanje 31.03.2008			0,00		
Rezervacija za kartične transakcije			0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate					

*NAJAVA PLACANJA ZA: 01.04.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISACKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 119 / 21.05.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 21.05.2008

556.512,81 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val. Način izv	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 9010810062446142 UGOVOR O DJELU II (TRBENC)	21.05.2008 21.05.2008 1	DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIGURANJE 1001005-1863000160	99 218664-03320057 000000000948072106	2.586,21	
2. 9010810062446143 UGOVOR O DJELU II (TRBENC)	21.05.2008 21.05.2008 1	DOPRINOS ZA MIO I STUP 1001005-1863000160	99 218290-03320057-8015 000000000948072108	2.586,21	
3. 9010810062446144 UGOVOR O DJELU II (TRBENC)	21.05.2008 21.05.2008 1	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005-1739112007	99 221813-1703968375002 000000000948072110	3.793,08	
4. 9010810062446145 UGOVOR O DJELU II NETO	21.05.2008 21.05.2008 1	STRBENC TANJA 2484008-3110189267	99 03320057 000000000948072112	10.000,00	
5. 9010810062446146 UGOVOR O DJELU II (TRBENC)	21.05.2008 21.05.2008 1	DOPRINOS ZA MIO II STUP 1001005-1700036001	99 212194-03320057-8015 000000000948072114	862,07	
6. 9010810062453599 UPLATA SREDSTAVA I KUNA	21.05.2008 21.05.2008 1	OPCINA LEKENIK 2407000-1822800006	99 247706-03320057 000000000089142800	2.429,89	
7. 9010810062453600 PRIJENOS SREDSTAVA 1,5 KU NA	21.05.2008 21.05.2008 0	SISACKI VODOVOD d.o.o. 2500009-1501133203	99 21052008 000000000089142802	60.908,51	
8. 9010810062453601 PONUDA BROJ 382 08 IZRADA I UGRADNJA	21.05.2008 21.05.2008	PUPIC DEKORATERSKO TAPETA.OBRT	99 382-08	1.194,70	



BANK

	1	2340009-1150152604	000000000089142806	
9. 9010810062453602	21.05.2008	DADO USLUZNI OBRT	000-080543-0300	9.315,92
Uplata po ra unu br.08 36 0 000039 (L)	21.05.2008		8-360-39	
	1	2340009-1160027032	000000000089142808	
10. 9010810062453603	21.05.2008	DADO USLUZNI OBRT	000-080752-0300	5.887,72
Uplata po ra unu br.08 36 0 000056 IS	21.05.2008		08-360-56	
	1	2340009-1160027032	000000000089142810	
11. 9010810062453604	21.05.2008	SVE PROM d.o.o.	000-080721-0992	1.308,18
Uplata po ra unu br. 687 REZNA PLO A	21.05.2008		056874-00240	
	1	2402006-1100050616	000000000089142812	
12. 9010810062453605	21.05.2008	DEM d.o.o.	000-080704-0298	1.861,84
Uplata po ra unu br.553/0 8 LABOR. MA	21.05.2008		553-08-398	
	1	2402006-1100414133	000000000089142815	
13. 9010810062453606	21.05.2008	T Com	000-080747-0431	85,40
Uplata po ra unu br.50074 12196 HALO	21.05.2008		015007412196-104-4	
	1	2390001-1500001439	000000000089142817	
14. 9010810062453607	21.05.2008	T Com	000-080746-0431	88,79
Uplata po ra unu br.50090 95604 HALO	21.05.2008		015009095604-104-0	
	1	2390001-1500001439	000000000089142819	
15. 9010810062453608	21.05.2008	T Com	000-080745-0431	132,98
Uplata po ra unu br.50074 01127 ISDN	21.05.2008		015007401127-104-3	
	1	2390001-1500001439	000000000089142821	
16. 9010810062453609	21.05.2008	T Com	000-080743-0431	92,95
Uplata po ra unu br.50074 02087 HALO	21.05.2008		015007402087-104-0	
	1	2390001-1500001439	000000000089142823	
17. 9010810062453610	21.05.2008	T Com	000-080742-0431	136,24
Uplata po ra unu br.50074 01320 HALO	21.05.2008		015007401320-104-2	
	1	2390001-1500001439	000000000089142825	
18. 9010810062453611	21.05.2008	T Com	000-080741-0431	136,99
Uplata po ra unu br.50074 01157 HALO	21.05.2008		015007401157-104-7	
	1	2390001-1500001439	000000000089142827	
19. 9010810062453612	21.05.2008	T Com	000-080740-0431	137,93
Uplata po ra unu br.50074 04418 HALO	21.05.2008		015007404418-104-3	
	1	2390001-1500001439	000000000089142829	
20. 9010810062453613	21.05.2008	T Com	000-080739-0431	168,51
Uplata po ra unu br.50074 07889 HALO	21.05.2008		015007407889-104-3	
	1	2390001-1500001439	000000000089142831	
21. 9010810062453614	21.05.2008	T Com	000-080738-0431	180,22

246



BANK

Uplata po ra unu br.50074 02115 HALO	21.05.2008		015007402115-104-0	
	1	2390001-1500001439	000000000089142833	
22. 9010810062453615	21.05.2008	T Com	000-080737-0431	188,26
Uplata po ra unu br.50074 10352 ISDN	21.05.2008		015007410352-104-6	
	1	2390001-1500001439	000000000089142835	
23. 9010810062453616	21.05.2008	T Com	000-080736-0431	214,92
Uplata po ra unu br.50074 01363 HALO	21.05.2008		015007401363-104-7	
	1	2390001-1500001439	000000000089142837	
24. 9010810062453617	21.05.2008	T Com	000-080735-0431	309,31
Uplata po ra unu br.50074 01587 HALO	21.05.2008		015007401587-104-5	
	1	2390001-1500001439	000000000089142839	
25. 9010810062453618	21.05.2008	T Com	000-080734-0431	321,97
Uplata po ra unu br.50074 01338 HALO	21.05.2008		015007401338-104-0	
	1	2390001-1500001439	000000000089142841	
26. 9010810062453619	21.05.2008	T Com	000-080733-0431	503,45
Uplata po ra unu br.50074 02086 ISDN	21.05.2008		015007402086-104-4	
	1	2390001-1500001439	000000000089142843	
27. 9010810062453620	21.05.2008	T Com	000-080732-0431	825,90
Uplata po ra unu br.50074 02085 HALO	21.05.2008		015007402085-104-9	
	1	2390001-1500001439	000000000089142845	
28. 9010810062453621	21.05.2008	T Com	000-080731-0431	1.655,80
Uplata po ra unu br.50074 01339 HALO	21.05.2008		015007401339-104-6	
	1	2390001-1500001439	000000000089142847	
29. 9010810062453622	21.05.2008	T Com	000-080744-0431	139,97
Uplata po ra unu br.72526 89404 INTER	21.05.2008		017252689404-010-1	
	1	2390001-1500001439	000000000089142849	
30. 9010810062453623	21.05.2008	VIPnet d.o.o.	000-080755-1151	5.121,25
Uplata po ra unu br.52045 052008 tele	21.05.2008		01000052045-052008-6	
	1	2330003-1100205901	000000000089142851	
31. 9010810062453624	21.05.2008	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.Sisak	000-080730-0528	33.006,93
Uplata po ra unu br. EL. ENERGIJA	21.05.2008		011800001811-080420-7	
	1	2360000-1500033734	000000000089142853	
32. 9010810062453625	21.05.2008	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.Zagreb	000-080729-0529	636,51
Uplata po m 0191012646 0 80420 5 EL.	21.05.2008		0191012646-080420-5	
	1	2340009-1510077602	000000000089142855	
33. 9010810062453627	21.05.2008	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.Sisak	000-080782-0528	108,01
Uplata po ra unu br.08052 0 3 EL.ENER	21.05.2008		011800001811-080520-3	



BANK

	1	2360000-1500033734	000000000089142857	
34. 9010810062453628	21.05.2008	FDS TRGOVINA	000-080644-0318	21.939,99
Uplata po ra unu br.02008 86 08 VODOV	21.05.2008		020200886-08	
	1	2402006-1100053346	000000000089142859	
35. 9010810062453629	21.05.2008	FDS TRGOVINA	000-080626-0318	21.385,38
Uplata po ra unu br.02008 70 08 FAZON	21.05.2008		020200870-08	
	1	2402006-1100053346	000000000089142861	
36. 9010810062453630	21.05.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-080698-1080	512,40
Uplata po ra unu br. 925 2008 TINTA	21.05.2008		925-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000089142863	
37. 9010810062453631	21.05.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-080697-1080	627,08
Uplata po ra unu br. 924 2008 RIBON	21.05.2008		924-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000089142865	
38. 9010810062453632	21.05.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-080722-1080	121,09
Uplata po ra unu br. 921 2008 TOAL.P	21.05.2008		921-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000089142867	
39. 9010810062453633	21.05.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-080687-1080	98,21
Uplata po ra unu br.920 2 008 PAPIR.	21.05.2008		920-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000089142869	
40. 9010810062453634	21.05.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-080688-1080	494,72
Uplata po ra unu br.923 2 008 TONER,	21.05.2008		923-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000089142871	
41. 9010810062453635	21.05.2008	TIP KUTINA d.o.o.	000-080689-1080	1.609,06
Uplata po ra unu br. 922 2008 TONER,	21.05.2008		922-2008	
	1	2340009-1100061196	000000000089142873	
42. 9010810062453636	21.05.2008	TBD PROMET d.o.o.	000-080715-1041	1.112,64
Uplata po ra unu br. 075 RUKAVICA GR	21.05.2008		075	
	1	2484008-1101822880	000000000089142875	
43. 9010810062453637	21.05.2008	TBD PROMET d.o.o.	000-080719-1041	3.491,64
Uplata po ra unu br. 069 RUKAVICA,PR	21.05.2008		069	
	1	2484008-1101822880	000000000089142877	
44. 9010810062453639	21.05.2008	TBD PROMET d.o.o.	000-080720-1041	4.801,92
Uplata po ra unu br. 079 IZMA GUMEN	21.05.2008		079	
	1	2484008-1101822880	000000000089142879	
45. 9010810062453640	21.05.2008	TBD PROMET d.o.o.	000-080718-1041	556,32
Uplata po ra unu br. 066 RUKAVICA GR	21.05.2008		066	
	1	2484008-1101822880	000000000089142881	
46. 9010810062453641	21.05.2008	FOKUS INFOPROJEKT d.o.o.	000-080753-0317	335,50



BANK

Uplata po ra unu br.0519 instalacija	21.05.2008		0519-08	
	1	2340009-1100121494	000000000089142883	
47. 9010810062453642	21.05.2008	FOKUS INFOPROJEKT d.o.o.	000-080754-0317	134,20
Uplata po ra unu br.0518 postavljanj	21.05.2008		0518-08	
	1	2340009-1100121494	000000000089142885	
48. 9010810062453643	21.05.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080583-0451	8.116,12
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 986 ser	21.05.2008		2-05-2008	
	1	2360000-1101234143	000000000089142887	
49. 9010810062453644	21.05.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080646-0451	10.160,16
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 990 BRT	21.05.2008		990-2008	
	1	2360000-1101234143	000000000089142889	
50. 9010810062453645	21.05.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080671-0451	1.561,60
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1240 SE	21.05.2008		2-1240	
	1	2360000-1101234143	000000000089142891	
51. 9010810062453646	21.05.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080672-0451	610,00
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1238 BR	21.05.2008		2-1238	
	1	2360000-1101234143	000000000089142893	
52. 9010810062453647	21.05.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080673-0451	14.566,80
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1242 SE	21.05.2008		2-1242	
	1	2360000-1101234143	000000000089142895	
53. 9010810062453648	21.05.2008	MEGAFLEX	000-080756-0666	2.503,44
Uplata po ra unu br.00030 1/2008 poli	21.05.2008		02301-2008-102	
	0	2500009-1101194781	000000000089142897	
54. 9010810062453649	21.05.2008	KONTO L d.o.o.	000-080571-0613	22.326,00
Uplata po ra unu br.010 2 80269 uslug	21.05.2008		0237-010-280269	
	1	2340009-1100183966	000000000089142899	
55. 9010810062453650	21.05.2008	INOCON d.o.o.	000-080567-0512	30.500,00
Uplata po ra unu br.30/20 08 stru ni	21.05.2008		30-2008	
	1	2340009-1110043113	000000000089142901	
56. 9010810062453651	21.05.2008	HIDROPLAN d.o.o.	000-070213-0428	50.000,00
Uplata po ra unu br.2 200 7 izrada te	21.05.2008		2-2007	
	1	2484008-1101596987	000000000089142903	
57. 9010810062457062	21.05.2008	AGRO SIMPA d.o.o.	99	46,60
PP VREĆE PONUDA 83/2008	21.05.2008		83-2008	
	1	2340009-1100157798	0000000000628619969	
58. 0000810062442241	21.05.2008	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.ZA UPRAVLJA		2.621,67
PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR E	21.05.2008		423-07	

BANK



	1	2390001-1100341917	133808203	
59. 4060810062474814	21.05.2008	SISAČKI VODOVOD	99	26.900,00
POLOG	21.05.2008		0021052008	
	0	-	4060810062474814	
60. 4080810062491216	21.05.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	20.742,90
trajni nalog	21.05.2008		99	
	0	2500009-1501133211	4080810062491216	
61. 4080810062491220	21.05.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	54.967,07
trajni nalog	21.05.2008		99	
	0	2500009-1501133182	4080810062491220	
62. 9010810062444708	21.05.2008	GRAD SISAK - GRADONAČELNIK	99	85.135,26
m. 000-088544	21.05.2008		0519-088544	
	0	2500009-1839100007	000000000948066286	
63. 9010810062444710	21.05.2008	GRAD SISAK - GRADONAČELNIK	99	2.173,34
m. 000-088545	21.05.2008		0519-088545	
	0	2500009-1839100007	000000000948066340	

Ukupni promet				
Broj naloga, Duguje:		57		344.537,49
Broj naloga, Potražuje:		6		192.540,24
Proknjiženo stanje	21.05.2008	404.515,56		
Rezervacija za kartične transakcije		0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate				

*NAJAVA PLACANJA ZA: 22.05.2008				
Broj naloga, Duguje:		0		0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 - 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 1403633877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISACKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 124 / 28.05.2008
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 28.05.2008

467.292,17 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810062741242	28.05.2008	SISACKI VODOVOD d.o.o.	99	47,48	
MATER.TRO(KOVI OBR.BLAGAJ NE	28.05.2008		28052008		
	0	2500009-1101250966	000000000948163943		
2. 9010810062741243	28.05.2008	DADO USLUZNI OBRT	000-080649-0300	103.686,58	
Uplata po ra unu br.08 36 0 000053 (I	28.05.2008		08-360-000053		
	1	2340009-1160027032	000000000948163945		
3. 9010810062741244	28.05.2008	DADO USLUZNI OBRT	000-080664-0300	2.393,64	
Uplata po ra unu br.08 36 0 000054 pr	28.05.2008		08-360-000054		
	1	2340009-1160027032	000000000948163947		
4. 9010810062741245	28.05.2008	DADO USLUZNI OBRT	000-080713-0300	27.537,84	
Uplata po ra unu br. 08 3 60 000005 (L	28.05.2008		08-360-000055		
	1	2340009-1160027032	000000000948163949		
5. 9010810062741246	28.05.2008	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-080345-1200	14,56	
Uplata po ra unu br.13297 15 KOM.NAKN	28.05.2008		265770-1329715- 0349844		
	0	2500009-1839100007	000000000948163951		
6. 9010810062741248	28.05.2008	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-080351-1200	14,54	
Uplata po ra unu br.13296 50 KOM.NAKN	28.05.2008		265770-1329650- 0349836		
	0	2500009-1839100007	000000000948163953		
7. 9010810062741250	28.05.2008	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-080344-1200	14,56	
Uplata po ra unu br.13297 23 KOM.NAKN	28.05.2008		265770-1329723- 0349844		
	0	2500009-1839100007	000000000948163955		
8. 9010810062741251	28.05.2008	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-080350-1200	14,54	
Uplata po ra unu br.13296 69			265770-1329669-		



BANK

KOM.NAKN	28.05.2008		0349836	
	0	2500009-1839100007	000000000948163957	
9. 9010810062741252	28.05.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080788-0451	9.252,48
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1444 SE	28.05.2008		1-2-1444	
	1	2360000-1101234143	000000000948163959	
10. 9010810062741254	28.05.2008	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-080787-0451	8.100,80
Uplata po ra unu br.1 200 8 2 1442 SE	28.05.2008		1-2-1442	
	1	2360000-1101234143	000000000948163961	
11. 9010810062741255	28.05.2008	KONTOL d.o.o.	000-080758-0613	22.570,00
Uplata po ra unu br.010 2 80359 uslug	28.05.2008		0237-010-280359	
	1	2340009-1100183966	000000000948163963	
12. 9010810062741257	28.05.2008	FDS TRGOVINA	000-080789-0318	20.624,78
Uplata po ra unu br.02010 25 08 VODOV	28.05.2008		020201025-08	
	1	2402006-1100053346	000000000948163965	
13. 9010810062741258	28.05.2008	INOCON d.o.o.	000-080793-0512	24.400,00
Uplata po ra unu br.38/20 08 STRU NI	28.05.2008		38-2008	
	1	2340009-1110043113	000000000948163967	
14. 9010810062741259	28.05.2008	PTMG d.o.o.	000-080781-0337	549,00
Uplata po ra unu br.22000 79 08 TRO(K	28.05.2008		2200079-08	
	0	2500009-1101140205	000000000948163969	
15. 0000810062724682	28.05.2008	GSG, D.O.O. - SRED. PRICUVE ZA STA	99	671,00
VODOINST. RADOVI	28.05.2008		19-088558	
	1	2360000-1300007687	0111049377DPP1CK10108052700005936	
16. 0000810062724719	28.05.2008	GSG, D.O.O. - SRED. PRICUVE ZA STA	99	671,00
voddo inst i kanaliz rado vi	28.05.2008		19-088554	
	1	2360000-1300002230	0111049187DPP1CK10108052700005740	
17. 0000810062730047	28.05.2008	ŽUPA UZVIŠENJA SV. KRIŽA	99	1.887,95
izmjena vodovodnog priklj učka	28.05.2008		135-08	
	1	2407000-1100132763	ZOU 009 0004991 2407	
18. 0000810062740321	28.05.2008	HIDRAULIKA KURELJA PROMET D.O.O. ZA		200,00
u svrhu javnog nadmetanja labudicado 25 t nosivost i	28.05.2008		2008025127378	
	1	2340009-1110144681		
19. 0000810062752109	28.05.2008	MAN PSC D.O.O.	08-088	200,00
E-ZABA - uplata za javno nadmetanjeteretno vo	28.05.2008		1778293	
	1	2360000-1101692712	0111065182DPP11IB0308052820003096	
20. 0000810062755437	28.05.2008	MOTOTEHNA D.O.O.	99	200,00
pl.dokum.za javni natječa j	28.05.2008		01280508-3666743	
	1	2484008-1100423304	0970810124599886	



BANK

21. 0000810062755552	28.05.2008	TERRA JASKA D.O.O.	99		200,00
javno nadm. N-05-V-111687 -210508	28.05.2008		0568295		
	1	2484008-1100483856	0970810124610274		
22. 0000810062755929	28.05.2008	AUTO MAKSIMIR D.O.O.	1		200,00
PRIJENOS AVANSA	28.05.2008		0203268533		
	1	2340009-1100143838	2008025157579		
23. 4060810062758604	28.05.2008	SISAČKI VODOVOD	99		17.800,00
POLOG	28.05.2008		99		
	0	-	4060810062758604		
24. 4080810062778891	28.05.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		719,98
trajni nalog	28.05.2008		99		
	0	2500009-1501133211	4080810062778891		
25. 4080810062778895	28.05.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		28.746,32
trajni nalog	28.05.2008		99		
	0	2500009-1501133182	4080810062778895		
26. 9010810062727059	28.05.2008	AUTOMAKSIMIR D.O.O.	99		200,00
u svrhu javnog nadmetanja - nabava dos	28.05.2008		03268535		
	0	2500009-1101004329	0000000001023057898		
27. 9010810062741242	28.05.2008	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		47,48
MATER.TROKOVI OBR.BLAGAJ NE	28.05.2008		28052008		
	0	2500009-1101250966	0000000000948163943		
28. 9010810062753940	28.05.2008	GRAD SISAK - GRADONAČELNIK	99		57.936,13
m. 000-088574	28.05.2008		0519-088574		
	0	2500009-1839100007	0000000000628677233		
29. 9010810062769295	28.05.2008	STRADA D.O.O.	99		200,00
U SVRHU JAVNOG NADMETANJA -TERETNO VO	28.05.2008		0101959018		
	0	2500009-1101198174	0000000000628702646		
30. 9010810062769296	28.05.2008	STRADA D.O.O.	99		200,00
U SVRHU JAVNOG NADMETANJA -NABAVA DOS	28.05.2008		0101959018		
	0	2500009-1101198174	0000000001023043606		

Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		14		219.220,80	
Broj naloga, Potražuje:		16			110.079,86
Proknjiženo stanje	28.05.2008	358.151,23			
Rezervacija za kartične transakcije		0,00			
Rezervacija za naloge prisilne naplate					

BANK



*NAJAVA PLACANJA ZA: 29.05.2008

Broj naloga, Duguje:

0

0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 38 / 09.07.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 09.07.2008 995.838,56 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810065118011	09.07.2008	INOCON d.o.o.	99	28.060,00	
STR.NADZOR RN. 56 UF 5 12	09.07.2008		56-2008		
	1	2340009-1110043113	000000000090508901		

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	1	28.060,00	
Broj naloga, Potražuje:	0		0,00
Proknjiženo stanje 09.07.2008	967.778,56		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 10.07.2008

Broj naloga, Duguje:	1	16,30
----------------------	---	-------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana.
 Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 – 100000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR602500009100000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 57 / 27.08.2008
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 27.08.2008 260.973,97 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9010810067761618	27.08.2008	INICON d.o.o.	99	28.060,00	
Upl. po m. 47-2008	27.08.2008		47-2008		
	1	2340009-1110043113	000000000630312637		

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	1	28.060,00	
Broj naloga, Potražuje:	0		0,00
Proknjiženo stanje 27.08.2008	232.913,97		
Rezervacija za kartične transakcije	0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate			

*NAJAVA PLACANJA ZA: 28.08.2008

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 – 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
KODING RR

datum : 10.11.2011.
strana: 1.

286

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Datum prometa: (02.01.2010) - (31.12.2010)

Opa : DOB DOBAVLJAČI

Datum donosa : (. .)

Dobavljač : 0512

INOCON d.o.o.

SR NJEMAČKE 10, ZAGREB

Žiro- rač.: 2340009-1110043113

PB: 3487008

Telefon : 01 6637841

Telefax : 01 6637841

Osoba :

dat.knj.	BrDne	Sk1	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
		Sk1	BrUFE	Broj	IZVODA	Stav-Br	Dat.	pla.				
DONOS:												
2.01.2010	10001	000	092226	027	100005	0001-01	22.01.2010	002	RAČUN 97/2009	0,00	12.300,00	12.300,00
02.2010	10002	000	100373	D			05.02.2010	20.02.2010	001 4014 RAČUN 15-2010	0,00	0,00	0,00
03.2010	010	10003	000	100373	027	100013	0002-01	30.03.2010	001 RAČUN 15-2010	0,00	12.300,00	12.300,00
06.2010	010	10006	000	100868	D		07.06.2010	22.06.2010	001 4014 III PRIV.SIT.RN 50/A	0,00	0,00	0,00
07.2010	10007	000	100868	027	100023	0001-01	07.07.2010	001	III PRIV.SIT.RN 50/A	0,00	12.300,00	12.300,00
PROMET :										36.900,00	24.600,00	-12.300,00
DONOS :										0,00	12.300,00	12.300,00
DONOS+PROMET:										36.900,00	36.900,00	0,00

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 5 / 22.01.2010
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 22.01.2010 1.890.014,37 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9011010101479234	22.01.2010	INOCON d.o.o.	000-092226-0512	12.300,00	
Uplata po ra unu br. 97/2 009 I PRIVR	22.01.2010		97-2009		
	1	2340009-1110043113	000000001204317514		

Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		1		12.300,00	
Broj naloga, Potražuje:		0			0,00
Proknjiženo stanje	22.01.2010		1.877.714,37		
Rezervacija za kartične transakcije			0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate					

*NAJAVA PLACANJA ZA: 23.01.2010

Broj naloga, Duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 - 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 13 / 30.03.2010
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 30.03.2010

507.348,14 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val. Način izv	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 9011010105993477 Uplata po ra unu br. 0200 098 10 VODO	30.03.2010 30.03.2010 1	FDS trgovina d.o.o. 2402006-1100053346	000-100067-0318 0200098-10 0000000001205609221	3.991,62	
2. 9011010105993478 Uplata po ra unu br. 15 2 010 II PRIV	30.03.2010 30.03.2010 1	INOCON d.o.o. 2340009-1110043113	000-100373-0512 15-2010 0000000001205609223	12.300,00	
Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		2		16.291,62	
Broj naloga, Potražuje:		0			0,00
Proknjiženo stanje 30.03.2010		491.056,52			
Rezervacija za kartične transakcije		0,00			
Rezervacija za naloge prisilne naplate					
*NAJAVA PLACANJA ZA: 31.03.2010					
Broj naloga, Duguje:		0		0,00	

* Nalozii navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozii za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvatak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
Račun Banke: 2500009 - 1000000013
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
OIB: 14036333877
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1501133199
 Status računa:
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 23 / 07.07.2010
 IBAN: HR95 2500 0091 5011 3319 9
 OIB:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 07.07.2010	37.769,27	HRK			
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00	HRK			
Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
I. 9011010113174355	07.07.2010	INOCON d.o.o.	000-100868-0512	12.300,00	
Uplata po ra unu br. 50 A 2010 USLUG	07.07.2010		50-2010		
	1	2340009-1110043113	0000000001207595214		
Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:		1		12.300,00	
Broj naloga, Potražuje:		0			0,00
Proknjiženo stanje 07.07.2010		25.469,27			
Rezervacija za kartične transakcije		0,00			
Rezervacija za naloge prisilne naplate					
*NAJAVA PLACANJA ZA: 08.07.2010					
Broj naloga, Duguje:		0		0,00	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 – 1000000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

3.1. 2007, 1.500.000,-
17.1. 2007, 1.500.000,-

1. VIADUKT d.d. ZAGREB, Kranjčevićeva 2
(u daljnjem tekstu: Asignant 1)
2. SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak, Obala R.Bošković 10
(u daljnjem tekstu: Asignant 2)
3. HRVATSKE VODE, Zagreb, Vukovarska 22
(u daljnjem tekstu: Asignat)
4. KALKAN d.o.o., Zagreb, Vida Došena 24
(u daljnjem tekstu: Asignator)

zaključili su dana 05.12. 2006. godine

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da imaju međusobne obveze i potraživanja kako slijedi :

Asignant 1 potražuje od Asignanta 2 iznos od 3.000.000,00 kuna temeljem ugovora broj G42/06 za realizaciju vakumske kanalizacije u slivu Galdovo i Hrastelnica u Sisku – 2 PS dio ispostavljena 2. studeni 2006. godine.

Asignant 2 potražuje od Asignata iznos od 3.000.000,00 kuna temeljem zahtjeva za financiranje ugovor broj 325/04/06-01/214.

Asignator potražuje od Asignanta 1 iznos od 3.000.000,00 kuna temeljem ugovora broj U 129/06 zaključenog 31.08.2006.godine iznos od 3.000.000,00 kuna – 2 PS – dio.

Članak 2.

Asignat će svoje obveze prema Asignantu 2 izmiriti doznakom na žiro račun Asignatara broj 2340009-1110207593, i o tome izvijestiti Asignanta 1 i Asignanta 2.

Članak 3


Danom doznake sredstava na žiro račun Asignatara izmirene su obveze Asignata prema Asignantu 2, Asignanta 2 prema Asignant1 i Asignanta 1 prema Asignatoru .

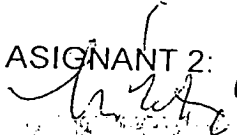
Članak 4.

Za sve sporove koji bi proizašli iz ovog ugovora, ugovorene strane su suglasne da će ih nastojati riješiti sporazumno. Ukoliko do sporazuma ne dođe stranke ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj ugovor zaključen je u 4 (četiri) istovjetna, jednakovaljana primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

ASIGNANT 1:

VIADUKT
 Građevinsko inženjersko društvo
 Zagreb, Kranjčevićeva 2

ASIGNANT 2:




ASIGNATOR:

KALKAN d.o.o.
 Zagreb

Hitnost PRIJENOS NALOG ZA PLAĆANJE UPLATA ISPLATA

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa HRVATSKE VOĐE - ZAGREB		IZNOS: kn = 1.500.000,00
		Model: 2360000-1101425545 Broj računa platitelja
		Poziv na broj zaduženja
PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa KALKAN D.O.O. ZAGREB		Model: 02 2340009-1110207593 Broj računa primatelja
		Poziv na broj odobrenja 214
Statističko obilježje 01	Svrha opisa plaćanja POZ: 2.B. B04 01. 19.	Opis plaćanja Z 2 PR ZV ASIGNACIJA SISACKI VODOVOD SISAK
Datum valute/uplate/splate 16/01/2007	Ovjera natogodavca	UG: 04/06-01/214 UF: 6672 Ovjera banke
Datum podnošenja 17/01/2007	Potpis primatelja	PRIMLJENO FINANCIJSKA AGENCIJA REGIONALNI CENTAR ZAGREB POSLOVNICA 1 55 03-01-2007

Potpis.

Hitnost PRIJENOS NALOG ZA PLAĆANJE UPLATA ISPLATA

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa HRVATSKE VOĐE - ZAGREB		IZNOS: kn = 1.500.000,00
		Model: 2390001-1100325128 Broj računa platitelja
		Poziv na broj zaduženja
PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa KALKAN D.O.O. ZAGREB		Model: 02 2340009-1110207593 Broj računa primatelja
		Poziv na broj odobrenja 214
Statističko obilježje 01	Svrha opisa plaćanja POZ: 2.B. B04 01. 19.	Opis plaćanja Z 2 PR ZV ASIGNACIJA SISACKI VODOVOD SISAK
Datum valute/uplate/splate 18/01/2007	Ovjera natogodavca	UG: 04/06-01/214 UF: 6672 Ovjera banke
Datum podnošenja 17/01/2007	Potpis primatelja	PRIMLJENO FINANCIJSKA AGENCIJA REGIONALNI CENTAR ZAGREB POSLOVNICA 1 55 17-01-2007

Potpis.

044/531-213

2.7. 2007, 20

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BROJ

DUŽNIK

VJEROVNIK

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
FAX: 044 531-213VIADUKT d.d. ZAGREB
FAX: 01 3032-777

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Br. i datum m.	Dan dosp. za plać.	Iznos	Br. i datum m.	Dan dosp. za plać.	Iznos
1	2	3	4	5	6
3.33665-1 Privremena sit. 5 UF 632 - dio	6.42/06	1.016,38	3.05477 RN 078763	UR 12321	1.016,38
UKUPNO:		1.016,38	UKUPNO:		1.016,38

RAZLIKA (kol.3 manje kol. 5 ili 6 manje: kol. 3)

Neprebijeni iznos od

Dužnik će platiti u ugovorenom roku.

U Sisku, 18.06.2007.


VIADUKT
 Građevinsko inženjersko društvo
 10000 Kraljevičeva 2

Potpis davatelja izjave

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
3 SISAČKI, Obala Rudara Boškovića 10

07.07.

15.5.2008

263

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJA)

DUŽNIK:

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
BOŠKOVIĆEVA 10

44000 SISAČ

fax. 044/530-074

Gosp. Miletić

Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) slijedećih međusobno dospijelih potraživanja:

VJEROVNIK:

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2

10000 Zagreb

fax: 3032-777

Broj računa

ŠIFRA 03665-2

S100034-08, PS4 - DIO 5.535,57

G-37/07, GALDOVO - HRASTELNICA

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
3 SISAČ, Obala Rudeta Boškovića 10

UKUPNO

5.535,57

Broj računa**Iznos**

ŠIFRA 08479

Rn 0519-088448, UR 07498 561,56

Rn 0519-088449, UR 07500 805,56

Rn 0519-088450, UR 07499 1.596,07

Rn 0519-088454, UR 07603 2.572,38

UKUPNO

5.535,57

RAZLIKA:

Neprebijeni iznos od: _____ kn, dužnik će platiti u ugovorenom roku.

U ZAGREBU

09.05.2008.

Dužnik:

Vjerovnik:

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
KODING RR

264
datum : 10.11.2011.
strana: 1.

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK

Datum prometa: (02.01.2009) - (31.12.2009)

OPa : DOB DOBAVLJAČI

Datum donosa : (. .)

Jobavljač : 1123

VIADUKT d.d.

KRANJČEVIČEVA 2, ZAGREB

Žiro- rač.: 2340009-1100013068

PB: 3273121

Telefon : 01/3032-700

Telefax : 01/3032-777

Osoba :

dat.knj.	BrDne	Sk1	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
	Sk1	BrUFE	Broj	IZVODA	Stav-Br	Dat.pla.						
DONOS:										790.277,63	1.151.564,03	361.286,40
16.01.2009	09001	000	090170	D	27.01.2009	26.02.2009	001	4014	PRIV. SIT. br. 9	0,00	197.956,59	559.242,99
02.2009	09002	000	082045	021	090050	0006-01	25.02.2009	002	PRIVR.SIT.BR.8	451,00	0,00	555.791,99
09.2009	09008	000	082045	021	090204	0008-01	20.08.2009	002	PRIVR.SIT.BR.8	555,00	0,00	418.236,99
=====												
PROMET										141.006,00	197.956,59	56.950,59
=====												
DONOS										790.277,63	1.151.564,03	361.286,40
=====												
DONOS+PROMET:										931.283,63	1.349.520,62	418.236,99

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJA)

DUŽNIK:
 SISAČKI VODOVOD doo
 OBALA R. BOŠKOVIĆA 10
 44000 SISAČ

VJEROVNIK:
 VIADUKT d.d.
 Kranjčevićeva 2
 10000 Zagreb
 fax: 3032-777

Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) slijedećih međusobno dospjelih potraživanja:

Broj računa	Iznos
ŠIFRA 03665-2	
DIO 8 PS	3.451,00
G-35/07 DRGA FAZA VAKUM. KANAL.	
UKUPNO	3.451,00

Broj računa	Iznos
ŠIFRA 08479	
RN098088 UR01467	1.192,10
RN090515 UR01051	2.258,90
UKUPNO	3.451,00

RAZLIKA:

Neprebijeni iznos od: _____ kn, dužnik će platiti u ugovorenom roku.

U ZAGREBU 18.02.2009.

Dužnik:

(mirrored text from reverse side)
 SISAČKI VODOVOD doo
 Obala R. Boškovića 10
 44000 SISAČ

Vjerovnik:

VIADUKT
 Gradnja dioničko društvo
 Zagreb, Kranjčevićeva 2

26
T-13
9-10

EXCO d.o.o.
Obrtni: 18
4400 BILJE
tel: 04448 8 001, 026-118
tel: 04448 8 1-000 ili 026-110
e-mail: ~~info@exco.hr~~

ZA GRU KOVAČ 10
GRP. J. JUSUPA

137.555,00.

UGOVOR O PRILIHOTI (KOMPENZACIJA) BR. 109

NA ZNOS 137.555,00

Priloga se provodi skladno članaka 108 do 111. zakona o obveznoj odgovornosti (ZNOB) br. 38/05 i u skladu s ugovorom koji slijedi

UČESNICI **OPREMLJENA PACTRA** **OVJERA**

EXCO d.o.o. SIBAK

povrat po komp.

EXCO d.o.o.

SIBAK **SIBAK**
DIO 8 PS - G-35/07 VAKUHKA KANA LIZ.

VIADUKT
Rn 02144/09
UR.06751

VIADUKT
Graditeljsko građevinsko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

ODVJETNICA
ZVIJEZDA
HR 44007 SIBAK, B. I. A. Radice 8a

003-905000 ort 170,44
003-905030 411,93
ANANUS 136.972,63

**EVIDENCIJA TROŠKOVA POJAČANOG ODRŽAVANJA USLIJED
LOŠE IZVEDBE VAKUMSKE KANALIZACIJE 01.01.2017. -
01.05.2017.g.**

**INTERVENCIJE, POPRAVCI USLIJED KVAROVA, TROŠAK OVLAŠTENIH
SERVISERA I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUMSKE
KANALIZACIJE 01.01.2017. - 01.05.2017.g.**

Sastavili:

Danijel Gućanac,
voditelj Odjela odvodnje

Hrvoje Mareković, referent

U Sisku, 14. lipnja 2017.g.

SADRŽAJ

- 1 ISPUMPAVANJE I ODŠTOPAVANJE VAKUUMSKIH OKANA I VAKUUM MREŽE CISTERNOM USLIJED ZAČEPLJENJA I VELIKE KOLIČINE OBORINA
- 2 TROŠKOVI INTERVENTNOG ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE GALDOVO-HRASTELNICA
- 3 UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE
- 4 REKAPITULACIJA OD 01.01.2017. DO 01.05.2017.g.

**1. ISPUMPAVANJE I ODŠTOPAVANJE VAKUUMSKIH OKANA I VAKUUM MREŽE
CISTERNOM USLIJED ZAČEPLJENJA I VELIKE KOLIČINE OBORINA**

Mjesec	Količina (sat)	Ukupna vrijednost (kn)
2017.g.		
Siječanj	2,00	862,00
Veljača	12,50	5.387,50
Ožujak	4,00	1.724,00
Travanj	4,00	1.724,00
Ukupno do 01.05.2017.g.		9.697,50

**2. TROŠKOVI INTERVENTNOG ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA
SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE GALDOVO-HRASTELNICA U RAZDOBLJU OD 01.01.2017. DO
01.05.2017. (bez intervencije cisterni)**

RB	Vrijednost rada ljudi (kn)	Vrijednost rada vozila (kn)	Vrijednost rada strojeva (kn)	Vrijednost utrošenog materijala (kn)	Ukupno
Siječanj 2017.g.					
1	86.342,00	22.743,00	0,00	0,00	109.085,00
Veljača 2017.g.					
2	53.404,00	20.454,00	0,00	910,80	74.768,80
Ožujak 2017.g.					
3	57.960,00	22.232,00	0,00	0,00	80.192,00
Travanj 2017.g.					
4	55.608,00	25.004,00	0,00	0,00	80.612,00
UKUPNO DO 01.05.2017.G.					344.657,80

3. EVIDENCIJA UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2017. god.

OBRAČUNSKO MJESTO: VAKUUM STANICA - BRIJUNSKA B. B.

BROJ OBRAČUNSKOG MJESTA / TARIFNI MODEL: 5120560/PODUJETNIŠTVO/CRVENI

MJ.	VIŠA TARIFA	NIŽA TARIFA	UKUPAN IZNOS	OSTVARENA SNAGA	JALOVA ENERGIJA		TROŠARINA EL.ENERG.	OBNOVLJIVI IZVORI	UKUPNO PLAĆENO	UKUPNO PLAĆENO	UKUPAN IZNOS
	kWh	kWh	kWh	kW	kVArh	Kn	kn/kWh	Kn	Mrežarina / Kn	El.energija / Kn	Mrežarina i el.en./ Kn
1.	7726	5428	13154	67			49,33	666,91		11.467,64	11.467,64
2.	8145	5530	13675	73	0	0,00	102,56	478,63	5.989,65	4.263,97	10.253,62
3.	7872	5482	13354	67			100,16	467,39	5.648,64	4.151,74	9.800,38
4.	6028	4544	10572	44	86	12,90	79,29	370,02	4.064,48	3.256,49	7.320,97
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
Σ	29771	20984	50755	251	86	12,90	331,34	1.982,95	15.702,77	23.139,84	38.842,61

4. REKAPITULACIJA - DO 01.05.2017.g.

1. ISPUMPAVANJE I ODŠTOPAVANJE VAKUUMSKIH OKANA I VAKUUM MREŽE CISTERNOM USLIJED ZAČEPLJENJA I VELIKE KOLIČINE OBORINA

9.697,50

2. TROŠKOVI INTERVENTNOG ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE

344.657,80

3. UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE

38.842,61

SVEUKUPNO KN:

393.197,91

**DOKUMENTACIJA KORIŠTENA U IZVJEŠTAJU EVIDENCIJE TROŠKOVA NA SUSTAVU VAKUUMSKE KANALIZACIJE
U RAZDOBLJU OD 01.01.2017. DO 01.05.2017.**

- 1. Računi i prikaz utroška električne energije na sustavu vakuum kanalizacije - do 01.05.2017.g.**
- 2. Mjesečni radni nalozi elektro-strojnog održavanja vakuum stanice te pripadajuće infrastrukture**
 - 1. Mjesečni nalozi do 01.05.2017.g.**

**1. RAČUNI I PRIKAZ UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE NASUSTAVU VAKUUM
KANALIZACIJE - DO 01.05.2017.G.**



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Ružera Boškovića 10
44000 SISAK

Datum: 13.6.2017.
Strana: 1

ISKAZ SVIH STAVAKA PARTNERA

PARTNER:

53070 GEN-I ZAGREB
RADNIČKA CESTA 54
10000 ZAGREB

Konto	God.	Datum	VDNaziv dok.	Broj	St.	VN	Nalog	DVO	Valuta	Org. broj - Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
220000	2017	11.01.2017	60IZVOD OTP RI	170009	25	4	1	11.01.2017	26.01.2017	UF 161771 ELEKTRIČNA ENERGI	28.263,84	0,00	28.263,84
220000	2017	16.01.2017	50ULAZNE FAKT	170051	0	5	1	16.01.2017	15.02.2017	IR170001173 ELEKTRIČNA ENEI	0,00	34.474,05	-6.210,21
220000	2017	15.02.2017	60IZVOD OTP RI	170039	15	4	2	15.02.2017	02.03.2017	UF170051 BATERIJSKI ULOŽAK	34.474,05	0,00	28.263,84
220000	2017	24.02.2017	50ULAZNE FAKT	170227	0	5	2	24.02.2017	27.03.2017	170015364 ELEKTRIČNA ENERGI	0,00	73.856,79	-45.592,95
220000	2017	27.03.2017	60IZVOD OTP RI	170073	13	4	3	27.03.2017	11.04.2017	UF 170227 ELEKTRIČNA ENERGI	73.856,79	0,00	28.263,84
*** Ukupno:											108.330,84	108.330,84	28.263,84
*** Sveukupno:											136.594,68	136.594,68	28.263,84



GEN-I Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 54
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 77604626413

Račun br.: IR170015364
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 24.02.2017
Razdoblje: 01/2017
Datum isporuke: 31.01.2017
Datum dospijeća: 27.03.2017
Model i poziv na broj odobrenja: HR01 911-1700153644
IBAN: HR73 2503 0071 5000 0350 1



FRAJ170015364

SISAČKI VODOVOD D.O.O.
OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
44000 SISAČ

Podaci o kupcu:
SISAČKI VODOVOD D.O.O., OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10, 44000 SISAČ
Šifra: C0025068
Broj ugovora: U_JN_16593_002
OIB: 84218628128
Broj mjernih mjesta: 12

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
SISAČ, Obala Ruđera Boškovića 10

Primijeno: 18. 2. 2017.
Klasifikacijska oznaka: Org. jed.

Broj odobrenja: Pril. | Vrj.

176/05-13-17-946

Ukupno potrošena električna energija u razdoblju: 83.793 KWh

Opis	Iznos u Kn
Električna energija	33.031,489860
Koristanje distribucijske mreže	21.021,620000
Koristanje prijenosne mreže	6.744,350000
Naplatne usluge	4.248,305100
Trošarina	314,223750
Ukupno za razdoblje	65.359,988710

Osnovica PDV	Stopa	Iznos PDV	Ukupno
65.359,99	13,00%	8.496,80	73.856,79
Ukupan iznos računa:			73.856,79
Ukupno za platiti:			73.856,79

Poslovni račun: Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb, IBAN: HR73 2503 0071 5000 0350 1, SWIFT: VBCRHR22

Direktor:
Dr. Dejan Paravan

Izračun visine naknade za obveznu isporuku električne energije OIEIK = (Creg.otkup - Ctc)* Wotkupa /Wisporuka GEN-I Zg , gdje je Creg.otkup = 0,42 kn/kWh regulirana cijena otkupa prema Uredbi o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji »Narodne novine« broj 123/2016, Ctc = 30 kn/kWh tržišna cijena na dan 30.12.2016, Wotkupa količina mjesečnog obveznog otkupa, Wisporuka GEN-I Zg cjelokupna mjesečna isporuka tvrtke GEN-I Zagreb d.o.o.

Da je po ovom računu izvršena redovna dostava robe ili usluge, potvrđuje se ovim potvrđbenim listom u skladu s odredbama ugovora.

LIKVI _____

Datum: _____

Potpis: _____

Upravitelj: _____

ODOBRAVA: _____

* Oslobođeno PDV-a prema članku 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, Hrvatska T: +385 1 6419 600, F: +385 1 6419 606, E: prodaja@gen-i.hr, W: www.gen-i.hr
Trgovački sud u Zagrebu, Matični broj subjekta (MBS): 080542189, OIB: 77604626413, Poslovni račun: Sberbank d.d., Varšavska cesta 9, 10000 Zagreb, IBAN: HR7325030071500003501, IBAN: HR7125030071100079812, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička 50, 10000 Zagreb, IBAN: HR7123400091110597056, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, IBAN: HR6223600001102364969, Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081107645291.

Temeljni kapital: HRK 7.500.000,00 (uplaćen u cijelosti), Uprava: dr. Robert Golob, predsjednik uprave, dr. Dejan Paravan, član uprave, dr. Igor Koprivnikar, član uprave

Obračun je napravljen na temelju obračunskih podataka koje dostavlja HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Informacije u vezi s usporedbom sadašnje potrošnje energije s potrošnjom u istom razdoblju prethodne godine možete dobiti kod nadležnog tijela HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., na čijoj se internetskoj stranici www.hep.hr također nalaze informacije o racionalnom korištenju električne energije. Razmatramo samo reklamacije koje su dostavljene pisanim putem u roku od 15 dana po primitku računa.

U slučaju reklamacije potrebno je navesti broj računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem imamo pravo zaračunati zatezne kamate.

U slučaju neplaćanja dospjele novčane obveze možemo zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (to jest ovog računa).



GEN-I Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 54
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 77604626413

SPECIFIKACIJA RAČUNA

Račun br.: IR170015364

Broj mjernog mjesta	Naziv	Adresa	4
1805120560	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	BRIJUNSKA BB, 44000 SISAK	

Broj brojlja	Datum	Izvor	Tarifa	Konstanta	Stanje	Broj brojlja	Datum	Izvor	Tarifa	Konstanta	Stanje
35614881	01.02.2017	HEP	SVT	40	1,664						
			NT	40	3050,97						
			VT	40	5885						

Opis	Datum od	Datum do	Količina	Jed.mj.	Cijena kn	Iznos kn
Električna energija - VT	01.01.17	01.02.17	7.726	kWh	0,442320	3.417,364320
Električna energija - NT	01.01.17	01.02.17	5.428	kWh	0,318420	1.728,383760
Električna energija						5.145,748080
Korištenje dls. mreže - VT	01.01.17	01.02.17	7.726	kWh	0,200000	1.545,200000
Korištenje dls. mreže - NT	01.01.17	01.02.17	5.428	kWh	0,100000	542,800000
Korištenje dls. mreže - Obračunska snaga	01.01.17	01.02.17	67	kW	30,000000	2.010,000000
Korištenje dls. mreže - Prekomjerna jalova en.	01.01.17	01.02.17	0	kVArh	0,150000	0,000000
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	01.01.17	01.02.17	1	mjesec	41,300000	41,300000
Korištenje distribucijske mreže						4.139,300000
Korištenje prlj. mreže - VT	01.01.17	01.02.17	7.726	kWh	0,050000	386,300000
Korištenje prlj. mreže - NT	01.01.17	01.02.17	5.428	kWh	0,020000	108,560000
Korištenje prlj. mreže - Obračunska snaga	01.01.17	01.02.17	67	kW	14,500000	971,500000
Korištenje prijenosne mreže						1.466,360000
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.01.17	01.02.17	13.154	kWh	0,035000	460,390000
Naknada za obveznu isporuku električne energije iz OIEIK*	01.01.17	01.02.17	13.154	kWh	0,015700	206,517800
Naknade						666,907800
Tr						49,327500
Ukupno za razdoblje						11.467,643380

* Ostobodeno PDV-a prema članku 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, Hrvatska T: +385 1 6419 600, F: +385 1 6419 606, E: prodaja@gen-i.hr, W: www.gen-i.hr
Trgovački sud u Zagrebu, Matični broj subjekta (MBS): 080542189, OIB: 77604626413, Poslovni račun: Sberbank d.d., Varšavska cesta 9, 10000 Zagreb, IBAN: HR7325030071500003501,
IBAN: HR7125030071100079812, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička 50, 10000 Zagreb, IBAN: HR7123400091110597056, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb,
IBAN: HR6223600001102364969, Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081107645291.

Temeljni kapital: HRK 7.500.000,00 (uplaćen u cijelosti). Uprava: dr. Robert Golob, predsjednik uprave, dr. Dejan Paravan, član uprave, dr. Igor Koprivnikar, član uprave

Obračun je napravljen na temelju obračunskih podataka koje dostavlja HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Informacije u vezi s usporedbom sadašnje potrošnje energije s potrošnjom u istom razdoblju prethodne godine možete dobiti kod nadležnog tijela HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., na čijoj se internetskoj stranici www.hep.hr također nalaze informacije o racionalnom korištenju električne energije. Razmatramo samo reklamacije koje su dostavljene pisanim putem u roku od 15 dana po primitku računa.

U slučaju reklamacije potrebno je navesti broj računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem imamo pravo zaračunati zatezne kamate.

U slučaju neplaćanja dospjele novčane obveze možemo zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (to jest ovog računa).



GEN-I Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 54
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 77604626413

Račun br.: IR170001173
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 16.01.2017
Razdoblje: X 12/2016
Datum isporuke: 31.12.2016
Datum dospjeća: 15.02.2017
Model i poziv na broj odobrenja: HR01 911-1700011734
IBAN: HR73 2503 0071 5000 0350 1



FRAJ170001173

SISAČKI VODOVOD D.O.O.
OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
44000 SISAK

Podaci o kupcu:
SISAČKI VODOVOD D.O.O., OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10, 44000 SISAK
Šifra: C0025068
Broj ugovora: U JM 16593_002
OIB: 84218628128
Broj mjernih mjesta: 12

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Primljeno 24.1.2017
Klasifikacijska oznaka **Org. jed.**

Uračunski broj **Pril.** **Vrij.**

HR01/05-B-17-363

Iznos u kn.

24.678,606000

2.619,925000

280,706250

27.579,237250**Ukupno potrošena električna energija u razdoblju: 74.855 KWh**

Opis

Električna energija

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

Trošarina

Uk za razdoblje

Osnovica PDV

27.579,24

Stopa

25,00%

Iznos PDV

6.894,81

Ukupno

34.474,05

Ukupan iznos računa: 34.474,05

Ukupno za platiti: 34.474,05

Poslovni račun: Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb, IBAN: HR73 2503 0071 5000 0350 1, SWIFT: VBCRHR22

Direktor:
Dr. Dejan Paravan

Da je po ovom računu izvršen ispravna dostava robe
ili usluge, te da je iznos izračunat prema ugovoru i
održbe-ugovoru.

LIKVID

Ovjera:

Datum: 25.01.17.

STU ODOBRAVA:

Potpis:

* Oslobođeno PDV-a prema članku 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, Hrvatska T: +385 1 6419 600, F: +385 1 6419 606, E: prodaja@gen-i.hr, W: www.gen-i.hr
Trgovački sud u Zagrebu, Matični broj subjekta (MBS): 080542189, OIB: 77604626413, Poslovni račun: Sberbank d.d., Varšavska cesta 9, 10000 Zagreb, IBAN: HR7325030071500003501,
IBAN: HR7125030071100079812, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička 50, 10000 Zagreb, IBAN: HR7123400091110597056, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb,
IBAN: HR6223600001102364969, Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081107645291,

Temeljni kapital: HRK 7.500.000,00 (uplaćen u cijelosti), Uprava: dr. Robert Golob, predsjednik uprave, dr. Dejan Paravan, član uprave, dr. Igor Koprivnikar, član uprave

Obračun je napravljen na temelju obračunskih podataka koje dostavlja HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Informacije u vezi s usporednom sadašnje potrošnje energije s
potrošnjom u istom razdoblju prethodne godine možete dobiti kod nadležnog tijela HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., na čijoj se internetskoj stranici www.hep.hr također
nalaze informacije o racionalnom korištenju električne energije. Razmatramo samo reklamacije koje su dostavljene pisanim putem u roku od 15 dana po primitku računa.

U slučaju reklamacije potrebno je navesti broj računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem imamo pravo zaračunati zatezne kamate.

U slučaju neplaćanja dospjele novčane obveze možemo zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (to jest ovog računa).



GEN-I Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 54
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 77604626413

SPECIFIKACIJA RAČUNA

Račun br.: IR170001173

Broj mjernog mjesta	Naziv	Adresa	10
1805110912	SISAČKI VODOVOD D.O.O./ HIDROBOX STANICA VUROT	VUROT BB, 44000 SISAČ	

Broj brojila	Datum	Izvor	Tarifa	Konstanta	Stanje	Broj brojila	Datum	Izvor	Tarifa	Konstanta	Stanje
10212863	28.12.2016	HEP	NT	1	10.867,3	10212863	01.01.2017	HEP	NT	1	10.870,3
			VT	1	15.289,7				VT	1	15.296,7

Opis	Datum od	Datum do	Količina	Jed.mj.	Cijena kn	Iznos kn
Električna energija - viša dnevna tarifna stavka	28.11.16	28.12.16	340	kWh	0,371400	126,276000
Električna energija - niža dnevna tarifna stavka	28.11.16	28.12.16	237	kWh	0,260400	61,714800
Električna energija - viša dnevna tarifna stavka	28.12.16	01.01.17	7	kWh	0,371400	2,599800
Električna energija - niža dnevna tarifna stavka	28.12.16	01.01.17	3	kWh	0,260400	0,781200
Električna energija						191,371800
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	28.11.16	28.12.16	577	kWh	0,035000	20,195000
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	28.12.16	01.01.17	10	kWh	0,035000	0,350000
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora						20,545000
Trošarina - poslovna uporaba	28.11.16	28.12.16	577	kWh	0,003750	2,163750
Trošarina - poslovna uporaba	28.12.16	01.01.17	10	kWh	0,003750	0,037500
Trošarina						2,201250
Ukupno za razdoblje						214,118050

Broj mjernog mjesta	Naziv	Adresa	11
180520560	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	BRIJUNSKA BB, 44000 SISAČ	

Broj brojila	Datum	Izvor	Tarifa	Konstanta	Stanje	Broj brojila	Datum	Izvor	Tarifa	Konstanta	Stanje
35	01.01.2017	HEP	NT	40	2.915,3						
			VT	40	5.691,9						

Opis	Datum od	Datum do	Količina	Jed.mj.	Cijena kn	Iznos kn
Električna energija - viša dnevna tarifna stavka	01.12.16	01.01.17	7.579	kWh	0,371400	2.814,840600
Električna energija - niža dnevna tarifna stavka	01.12.16	01.01.17	5.213	kWh	0,260400	1.357,465200
Električna energija						4.172,305800
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.12.16	01.01.17	12.792	kWh	0,035000	447,720000
Trošarina - poslovna uporaba	01.12.16	01.01.17	12.792	kWh	0,003750	47,970000
Ukupno za razdoblje						4.667,995800

Broj mjernog mjesta	Naziv	Adresa	12
1805503279	SISAČKI VODOVOD D.O.O. - PRECRPNICA TB 96 STARO SELO	STARO SELO BB, 44010 SISAČ-CAPRAG	

Broj brojila	Datum	Izvor	Tarifa	Konstanta	Stanje	Broj brojila	Datum	Izvor	Tarifa	Konstanta	Stanje
52004055	01.01.2017	HEP	NT	1	2.447,5						
			VT	1	3.394,8						

Opis	Datum od	Datum do	Količina	Jed.mj.	Cijena kn	Iznos kn
Električna energija - viša dnevna tarifna stavka	01.12.16	01.01.17	43	kWh	0,371400	15,970200
Električna energija - niža dnevna tarifna stavka	01.12.16	01.01.17	31	kWh	0,260400	8,072400
Električna energija						24,042600
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.12.16	01.01.17	74	kWh	0,035000	2,590000
Trošarina - poslovna uporaba	01.12.16	01.01.17	74	kWh	0,003750	0,277500
Ukupno za razdoblje						26,910100

* Oslobođeno PDV-a prema članku 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, Hrvatska T: +385 1 6419 600, F: +385 1 6419 606, E: prodaja@gen-i.hr, W: www.gen-i.hr
Trgovački sud u Zagrebu, Matični broj subjekta (MBSI): 080542189, OIB: 77604626413, Poslovni račun; Sberbank d.d., Varšavska cesta 9, 10000 Zagreb, IBAN: HR7325030071500003501, IBAN: HR7125030071100079812, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička 50, 10000 Zagreb, IBAN: HR7123400091110597056, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, IBAN: HR6223600001102364969, Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081107645291,
Temeljni kapital: HRK 7.500.000,00 (uplaćen u cijelosti), Uprava: dr. Robert Golob, predsjednik uprave, dr. Dejan Paravan, član uprave, dr. Igor Koprivnikar, član uprave
Obračun je napravljen na temelju obračunskih podataka koje dostavlja HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Informacije u vezi s usporedbom sadašnje potrošnje energije s potrošnjom u istom razdoblju prethodne godine možete dobiti kod nadležnog tijela HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., na čijoj se internetskoj stranici www.hep.hr također nalaze informacije o racionalnom korištenju električne energije. Razmatramo samo reklamacije koje su dostavljene pisanim putem u roku od 15 dana po primitku računa.
U slučaju reklamacije potrebno je navesti broj računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem imamo pravo zaračunati zatezne kamate.
U slučaju neplaćanja dospjele novčane obveze možemo zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (to jest ovog računa).



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Ruđera Boškovića 10
44000 SISAK

Datum: 13.6.2017.
Strana: 1

ISKAZ SVIH STAVAKA PARTNERA

PARTNER: 50528 HEP-Operator distr.sust.d.o.o. DP ELEKTRA SISAK
KRALJA TOMISLAVA 42
44000 SISAK

Konto God.	Datum	VDNaziv dok.	Broj	St.	VN	Nalog	DVO	Valuta	Org. broj - Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
220000	2017 17.01.2017	60IZVOD OTP RI	170014	1	4	1	17.01.2017	01.02.2017	UF 161759 TROŠKOVI MREŽARIN	30.971,01	0,00	30.971,01
220000	2017 17.01.2017	60IZVOD OTP RI	170014	2	4	1	17.01.2017	01.02.2017	UF 161755 TROŠKOVI MREŽARIN	161,09	0,00	31.132,10
220000	2017 20.01.2017	60IZVOD OTP RI	170017	35	4	1	20.01.2017	04.02.2017	UF 161986 RB ZA ELEK. ENERGI.	28.446,99	0,00	59.579,09
220000	2017 20.01.2017	60IZVOD OTP RI	170017	36	4	1	20.01.2017	04.02.2017	UF 161991 ISPORUKA ELEK. ENE	161,51	0,00	59.740,60
220000	2017 14.02.2017	60IZVOD OTP RI	170038	6	4	2	14.02.2017	01.03.2017	UF 161221 RN ZA MREŽARINU	2.718,69	0,00	62.459,29
220000	2017 28.02.2017	50ULAZNE FAKT	170276	0	5	2	28.02.2017	22.03.2017	1800001811-170224-6 RN ZA MRE	0,00	827,28	61.632,01
220000	2017 28.02.2017	50ULAZNE FAKT	170277	0	5	2	28.02.2017	22.03.2017	1800001811-170222-0 RN ZA MRE	0,00	31.942,38	29.689,63
220000	2017 28.02.2017	50ULAZNE FAKT	170302	0	5	2	28.02.2017	22.03.2017	1800001811-170220-3 RN ZA MRE	0,00	116,19	29.573,44
220000	2017 28.02.2017	50ULAZNE FAKT	170303	0	5	2	28.02.2017	22.03.2017	1800001811-170221-1 RN ZA MRE	0,00	131,66	29.441,78
220000	2017 28.02.2017	50ULAZNE FAKT	170304	0	5	2	28.02.2017	22.03.2017	1800001811-170223-8 RN ZA MRE	0,00	907,73	28.534,05
220000	2017 28.02.2017	104ZATVARANJE.	170002	10	4	2	28.02.2017	15.03.2017	ZATVARANJE AVANSA	0,20	0,00	28.534,25
220000	2017 21.03.2017	60IZVOD OTP RI	170068	7	4	3	21.03.2017	05.04.2017	UF 170303 RN ZA MREŽARINU	131,66	0,00	28.665,91
220000	2017 21.03.2017	60IZVOD OTP RI	170068	10	4	3	21.03.2017	05.04.2017	UF 170302 RN ZA MREŽARINU	116,19	0,00	28.782,10
220000	2017 21.03.2017	60IZVOD OTP RI	170068	11	4	3	21.03.2017	05.04.2017	UF 170277 RN ZA MREŽARINU	31.942,38	0,00	60.724,48
220000	2017 21.03.2017	60IZVOD OTP RI	170068	14	4	3	21.03.2017	05.04.2017	UF 170276 RN ZA MREŽARINU	827,28	0,00	61.551,76
220000	2017 21.03.2017	60IZVOD OTP RI	170068	16	4	3	21.03.2017	05.04.2017	UF 170304 RN ZA MREŽARINE	907,73	0,00	62.459,49
220000	2017 30.04.2017	50ULAZNE FAKT	170664	0	5	4	30.04.2017	20.05.2017	1805511015-170420-6 RN ZA ELE	0,00	736,94	61.722,55
220000	2017 19.05.2017	60IZVOD OTP RI	170118	22	4	5	19.05.2017	03.06.2017	UF 170664 ELEKTRIČNA ENERGI	736,94	0,00	62.459,49
220000	2017 31.05.2017	50ULAZNE FAKT	170847	0	5	5	31.05.2017	21.06.2017	1800001811-170520-2 ELEKTRIC	0,00	15.914,91	46.544,58
*** Ukupno:										97.121,67	50.577,09	46.544,58
*** Sveukupno:										97.121,67	50.577,09	46.544,58

Matični broj: 1643991
 OIB: 46830600751
 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 ELEKTRA SISAK
 Sisak, Kralja Tomislava 42
 TEL: 044 558111, besplatni potrošački telefon 0800300418
 FAX: 044 558358
 RAČUN: HR0923600001501847328

Datum računa: 28.02.2017.
 Mjesto izdavanja: SISAK
 Datum dospijeca: 22.03.2017.

R-1

SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Primljeno	13.03.2017.
Klasifikacijska oznaka	Org. OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
Narudžbeni broj	Pril. Vij 44000 SISAK
	2176/05-13-17 1180

Podaci o kupcu:
 Šifra kupca: 001811
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Ulica i kbr.: OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
 Mjesto: SISAK
 Porezni broj: 3320057
 OIB: 84218628128
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 8

Račun: 1800001811-170222-0 za mrežarinu, razdoblje 2/2017

00101



SKI NAPON CRVENI					
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	38864	0,25	9.716,00	
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	24545	0,12	2.945,40	
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1086	0,15	162,90	
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	318	44,50	14.151,00	
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	4,00	41,30	165,20	
NISKI NAPON BIJELI					
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1568	0,35	548,80	
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1174	0,17	199,58	
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	178	0,15	26,70	
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	3,74	41,30	154,46	

Porezna osnovica 28.070,04
 PDV 13% (osnovica: 28.070,04) 3.649,11
 Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) 223,23

UKUPAN IZNOS RAČUNA 31.942,38

Na dan izdavanja računa podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala što uredno podmirujete svoje obveze!

Da li je po ovom računu izvršena uredna dostava robe
 i da li odgovara uvjetima narudžbe-ugovora.

VIDI: 14.03.17
 Stelina

Ovjareva: [Signature]
 PLATU ODGERAVA: [Signature]

Odgovorna osoba: direktor Mario Štajdohar, dipl.inž.el.
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR0923600001501847328
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-170222-0

Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ČLAN HEP GRUPE 558-302 Hajdučki ak
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-170222-0 za 2/2017 558-307 127

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, OBALA T.B.ERDŐDYJA

Broj obračunskog mjesta: 3000265 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn	
50902822	01.02.2017.	01.03.2017.	RVT R1	1106,092	1150,052	200	8792	2.198,00	
			RNT R2	0831,223	0864,169	200	6589	790,68	
	01.02.2017.	01.03.2017.	JEN J1	0310,224	0319,205	200	1796		
			JEN J2	0665,509	0666,623	200	223		
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
0,601	200	120,12	1.00		120,00			5.340,00	
Naknada za mjemu uslugu							1,00		41,30
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								8.369,98 ✓	

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, ZAGREBAČKA

Broj obračunskog mjesta: 3002225 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni

Obr.: 2

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn	
35614928	01.02.2017.	01.03.2017.	RVT R1	00467,28	00506,92	80	3171	792,75	
			RNT R2	00311,90	00343,01	80	2489	298,68	
	01.02.2017.	01.03.2017.	JEN J1	00492,48	00529,41	80	2954		
			JEN J2	00441,85	00441,85	80	0		
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1086	162,90	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
0,367	80	29,36	1.00		29,00			1.290,50	
Naknada za mjemu uslugu							1,00		41,30
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								2.586,13 ✓	

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Broj obračunskog mjesta: 3003485 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni

Obr.: 3

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn	
99652706	01.02.2017.	01.03.2017.	RVT R1	12614,599	12989,714	50	18756	4.689,00	
			RNT R2	05682,449	05881,196	50	9937	1.192,44	
	01.02.2017.	01.03.2017.	JEN J1	01348,231	01375,149	50	1346		
			JEN J2	00014,254	00014,615	50	18		
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
1,912	50	95,58	1.00		96,00			4.272,00	
Naknada za mjemu uslugu							1,00		41,30
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								10.194,74 ✓	

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn	
35614881	01.02.2017.	01.03.2017.	RVT R1	05885,00	06088,63	40	8145	2.036,25	
			RNT R2	03050,97	03189,22	40	5530	663,60	
	01.02.2017.	01.03.2017.	JEN J1	01236,76	01335,70	40	3958		
			JEN J2	01077,10	01079,37	40	91		
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
1,816	40	72,64	1.00		73,00			3.248,50	
Naknada za mjemu uslugu							1,00		41,30
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								5.989,65 ✓	

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA T.B.ERDŐDYJA

Broj obračunskog mjesta: 3000265 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 1

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn
50902822	01.05.2017.	01.06.2017.	RVT R1	1178,454	1183,466	200	1002	250,50
			RNT R2	0883,552	0887,126	200	715	85,80
	01.05.2017.	01.06.2017.	JEN J1	0334,030	0341,443	200	1483	
			JEN J2	0668,237	0668,739	200	100	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1016	152,40
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,424	200	84,80	1,00		85,00		3.782,50	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	41,30
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								4.312,50 ✓

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, ZAGREBAČKA

Broj obračunskog mjesta: 3002225 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 2

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn
35614928	01.05.2017.	01.06.2017.	RVT R1	00558,01	00578,15	80	1611	402,75
			RNT R2	00384,89	00400,85	80	1277	153,24
	01.05.2017.	01.06.2017.	JEN J1	00583,24	00610,46	80	2178	
			JEN J2	00441,85	00441,85	80	0	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1225	183,75
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,151	80	12,08	1,00		12,00		534,00	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	41,30
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								1.315,04 ✓

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Broj obračunskog mjesta: 3003485 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 3

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn					
99652706	01.05.2017.	01.06.2017.	RVT R1	13372,577	13473,118	50	5027	1.256,75					
			RNT R2	06052,734	06087,457	50	1736	208,32					
	01.05.2017.	01.06.2017.	JEN J1	01420,661	01442,021	50	1068						
			JEN J2	00015,916	00016,195	50	14						
Stanje max.							Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW		
0,799							50	39,97	1,00		40,00	1.780,00	
Naknada za mjernu uslugu							1,00				41,30		
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								3.286,37 ✓					

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 4

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn
35614881	01.05.2017.	01.06.2017.	RVT R1	06436,11	06581,13	40	5801	1.450,25
			RNT R2	03439,87	03550,22	40	4414	529,68
	01.05.2017.	01.06.2017.	JEN J1	01527,11	01616,50	40	3576	
			JEN J2	01087,46	01091,69	40	169	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							374	56,10
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,609	40	64,36	1,00		64,00		2.848,00	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	41,30
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								4.925,33 ✓



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Ruđera Boškovića 10
44000 SISAK

Datum: 13.6.2017.
Strana: 1

ISKAZ SVIH STAVAKA PARTNERA

PARTNER: 50448 HEP OPSKRBA d.o.o.
ULICA GRADA VUKOVARA 37
10000 ZAGREB

Konto	God.	Datum	VDNaziv dok.	Broj	St. VN	Nalog	DVO	Valuta	Org. broj - Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
220000	2017	28.02.2017	50ULAZNE FAKT	170307	0	5	2	28.02.2017	07.04.2017 0010000310-170220-4 RN ZA ELE	0,00	24.800,68 †	-24.800,68
220000	2017	31.03.2017	50ULAZNE FAKT	170514	0	5	3	31.03.2017	08.05.2017 0010000310-170320-0 OPRSKBE	0,00	42.086,60 †	-66.887,28
220000	2017	10.04.2017	60IZVOD OTP RI	170085	7	4	4	10.04.2017	25.04.2017	24.800,68	0,00	-42.086,60
220000	2017	30.04.2017	50ULAZNE FAKT	170666	0	5	4	30.04.2017	07.06.2017 0010000310-170420-7 OPSRKBA	0,00	30.688,08 †	-72.774,68
220000	2017	09.05.2017	60IZVOD OTP RI	170109	5	4	5	09.05.2017	24.05.2017 UF 170514 OPSKRBA I KORIŠTEI	42.086,60	0,00	-30.688,08
220000	2017	07.06.2017	60IZVOD OTP RI	170134	8	4	6	07.06.2017	22.06.2017 UF 170666 OPSKRBA I KORIŠTEI	30.688,08	0,00	0,00
*** Ukupno:										97.575,36	97.575,36	0,00
*** Sveukupno:										97.575,36	97.575,36	0,00



HEP OPSKRBA d.o.o.

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 28.02.2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 07.04.2017
R-1



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Podaci o kupcu:
Šifra kupca: 10000310
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
Mjesto: SISAK
OIB: 84218628128

Primljeno: 14.03.2017.	Org. jed. SISAČKI VODOVOD D.O.O.
Klasifikacijska oznaka	
Pril. Vrij.	
2176/05-13-17-1214	RUĐERA BOŠKOVIĆA 10 44000 SISAK

Broj obračuna po mjernim mjestima: 14

40100

Račun: 0010000310-170220-4 za električnu energiju, razdoblje 2/2017

pls	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
P OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	3024	0,3586	1.084,40
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	2327	0,2390	556,15
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5351	0,0350	187,31
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	5351	0,00750	40,13
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	39152	0,3294	12.896,67
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	24715	0,1808	4.468,47
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	63867	0,0350	2.235,36
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	63867	0,00750	479,01
Porezna osnovica				21.947,50
PDV 13%				2.853,18
UKUPAN IZNOS RAČUNA				24.800,68

Novi Uvjeti opskrbljivača HEP-Opskrbe d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo stupaju na snagu 01.03.2017. Uvjeti opskrbljivača objavljeni su 10.02.2017. na Internet stranici <http://www.hep.hr/opskrba>

Vaš dug na dan 08.03.2017. iznosi 0,03 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijate se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

Temeļjem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 16,17 %, pri čemu je ukupna cijena ućjela 39.057.736,20 kn (jedićna cijena 0,42 kn/kWh).

Da je po ovom računu izvršena redna dostava robe ili usluge, te da odgovara sadržaju narudžbe-ugovora.

Ovjerava:

[Signature]

PLATU ODOBRAVA:

[Signature]

Likvidirao:

Datum: 14.03.17.

Potpis: *[Signature]*

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-170220-4

Primateļj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-170220-4 za 2/2017

ČLAN HEP GRUPE

**SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25**

Broj obračunskog mjesta: 1803006670

Model: HEP OPTI

Brojlo: 97675561

Obr.: 7

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2017	01.03.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	37	0,3586	13,27
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	27	0,2390	6,45
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		64	0,0350	2,24
01.02.2017	01.03.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		64	0,00750	0,48
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							22,44 ✓

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, NOVO PRAČNO BB

Broj obračunskog mjesta: 1803007308

Model: HEP OPTI

Brojlo: 52004071

Obr.: 8

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2017	01.03.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	1009	0,3586	361,83
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	746	0,2390	178,29
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1755	0,0350	61,43
01.02.2017	01.03.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		1755	0,00750	13,16
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							614,71 ✓

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, MILANA STEINERA 10

Broj obračunskog mjesta: 1804069560

Model: HEP OPTI

Brojlo: 10057228

Obr.: 9

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2017	01.03.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	111	0,3586	39,80
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	88	0,2390	21,03
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		199	0,0350	6,97
01.02.2017	01.03.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		199	0,00750	1,49
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							69,29 ✓

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB

Broj obračunskog mjesta: 1805110912

Model: HEP OPTI

Brojlo: 10212863

Obr.: 10

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2017	28.02.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	458	0,3586	164,24
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	355	0,2390	84,85
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		813	0,0350	28,46
01.02.2017	28.02.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		813	0,00750	6,10
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							283,65 ✓

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 1805120560

Model: HEP PRO

Brojlo: 35614881

Obr.: 11

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2017	01.03.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	40	8145	0,3294	2.682,96
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	40	5530	0,1808	999,82
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		13675	0,0350	478,63
01.02.2017	01.03.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		13675	0,00750	102,56
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							4.263,97 ✓

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK-CAPRAG 44010, STARO SELO BB

Broj obračunskog mjesta: 1805503279

Model: HEP OPTI

Brojlo: 52004055

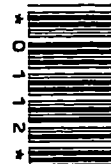
Obr.: 12

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2017	01.03.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	36	0,3586	12,91
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	23	0,2390	5,50
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		59	0,0350	2,07
01.02.2017	01.03.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		59	0,00750	0,44
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							20,92 ✓



HEP OPSKRBA d.o.o.

Datum računa: 31.03.2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 08.05.2017
R-1



OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Handwritten: 13.4.2017

Podaci o kupcu:
Šifra kupca: 10000310
Kupac: SISAKKI VODOVOD D.O.O.
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
Mjesto: SISAK
OIB: 84218628128

SISAKKI VODOVOD D.O.O.	
SISAK, Ulica Ruđera Boškovića 10	10000310
Primljen <i>13.4.2017</i>	Org. jed.
Klasifikacija	RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
Indikalni broj	44000 SISAK
<i>176/05-12-17-1804</i>	

Broj obračuna po mjernim mjestima: 14

Račun: 0010000310-170320-0 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 3/2017

40100

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	2850	0,3586	1.022,01
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	2150	0,2390	513,86
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5000	0,0350	175,02
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	5000	0,00750	37,51
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	26323	0,3294	8.670,80
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	15723	0,1808	2.842,72
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	42046	0,0350	1.471,62
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	42046	0,00750	315,36
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				22.195,88
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				15.048,90
Porezna osnovica				37.244,78
PDV 13%				4.841,82
UKUPAN IZNOS RAČUNA				42.086,60

Vaš dug na dan 07.04.2017. iznosi 24.800,71 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospelu dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 15,09 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 34.343.897,28 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

... je po ovom računu izvršena uredna dostava robe ili usluge, te da je ispunjena obaveza iz narudžbe-ugovora.

LIKVIDIRAN

Ovjerava: *[Signature]*

Datum: *18.04.17*

Potpis: *[Signature]*

PLATU OD OBRABA: *[Signature]*

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010000310-170320-0
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-170320-0 za 3/2017

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37


SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB

Broj obračunskog mjesta: 1805110912

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10212863

Obr.: 10

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
28.02.2017	31.03.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	151	0,3586	54,15
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	124	0,2390	29,64
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		275	0,0350	9,63
28.02.2017	31.03.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		275	0,00750	2,06
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							95,48 ✓

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
28.02.2017	31.03.2017	10212863	RVT R1	016200.00	016350.59	1	151	0,35	52,85
			RNT R2	011535.00	011658.85	1	124	0,17	21,08
			JEN J1	000010.04	000010.04	1	0		
			JEN J2	012675.00	012793.51	1	119		
prekomjerno preuzeta jalova energija							28,00	0,15	4,20
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)							1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE									119,43 ✓

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 1805120560

Model: HEP PRO

Brojilo: 35614881

Obr.: 11

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.03.2017	01.04.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	40	7872	0,3294	2.593,04
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	40	5482	0,1808	991,15
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		13354	0,0350	467,39
01.03.2017	01.04.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		13354	0,00750	100,16
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							4.151,74 ✓

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.03.2017	01.04.2017	35614881	RVT R1	06088.63	06285.42	40	7872	0,25	1.968,00
			RNT R2	03189.22	03326.26	40	5482	0,12	657,84
			JEN J1	01335.70	01441.73	40	4241		
			JEN J2	01079.37	01083.46	40	164		
			SVT S1	1.673		40	66,92		
angažirana snaga u doba više tarife							67,00	44,50	2.981,50
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)							1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE									5.648,64 ✓

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK-CAPRAG 44010, STARO SELO BB

Broj obračunskog mjesta: 1805503279

Model: HEP OPTI

Brojilo: 52004055

Obr.: 12

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.03.2017	01.04.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	48	0,3586	17,21
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	31	0,2390	7,41
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		79	0,0350	2,77
01.03.2017	01.04.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		79	0,00750	0,59
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							27,98 ✓

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.03.2017	01.04.2017	52004055	RVT R1	003483.1	003530.6	1	48	0,35	16,80
			RNT R2	002507.6	002538.3	1	31	0,17	5,27
			JEN J1	000009.2	000010.5	1	1		
			JEN J2	005032.1	005211.4	1	179		
prekomjerno preuzeta jalova energija							154,00	0,15	23,10
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)							1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE									86,47 ✓



HEP OPSKRBA d.o.o.

OJB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 30.04.2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 07.06.2017
R-1



SISAČKI VODOVOD d.o.o.

SISAK, Obala Rudera Boškovića 10, SISAČKI VODOVOD D.O.O.

Podaci o kupcu:
Šifra kupca: 10000310
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
Mjesto: SISAK
OIB: 84218628128

Primljeno: 17.5.2017	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka	RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
Uredbeni broj	Pri. Vrij. 44000 SISAK

Broj obračuna po mjernim mjestima: 14

Račun: 0010000310-170420-7 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 4/2017

40100

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	1745	0,3588	625,75
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	1311	0,2390	313,33
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3056	0,0350	106,97
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	3056	0,00750	22,83
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	16707	0,3294	5.503,27
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	10395	0,1808	1.879,42
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	27102	0,0350	948,58
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	27102	0,00750	203,27
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				17.536,61
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				9.603,52
Porezna osnovica				27.140,13
PDV 13%				3.528,22
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				19,73
UKUPAN IZNOS RAČUNA				30.688,08

Vaš dug na dan 08.05.2017. iznosi 42.086,63 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospelje dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Rekomendujemo vam da se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju su proizveli krajnjim kupcima, iznosi 15,5 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 38.288.766,56 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Da je pročitao i razumio sadržaj ovog računa i da se slaže s njegovim sadržajem.	Priglasio na dostavu robe
Priglasio na dostavu robe	Priglasio na dostavu robe-ugovora.
LIKVA	Priglasio na dostavu robe-ugovora:
Datum: 12.05.17	Priglasio na dostavu robe-ugovora:
Potpis: [Signature]	Priglasio na dostavu robe-ugovora:

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

7.051-2.355-3.527

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-170420-7

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-170420-7 za 4/2017

**SISAČKI VODOVOĐ, D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB**

Broj obračunskog mjesta: 1805110912

Model: HEP OPTI

Brojlo: 10212863

Obr.: 10

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
31.03.2017	28.04.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	68	0,3586	24,38
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	38	0,2390	9,08
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		106	0,0350	3,71
31.03.2017	28.04.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		106	0,00750	0,80

UKUPAN IZNOS OPSKRBE

37,97 ✓

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojlo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
31.03.2017	28.04.2017	10212863	RVT R1	016350.59	016419.00	1	68	0,35	23,80
			RNT R2	011658.85	011697.00	1	38	0,17	6,46
			JEN J1	000010.04	000010.04	1	0		
			JEN J2	012793.51	012899.00	1	105		

prekornjemo preuzeta jalova energija

naknada za mjemu uslugu (broj mjeseci)

70,00 0,15 10,50

0,90 41,30 37,17

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE

77,93 ✓

SI KI VODOVOĐ D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 1805120560

Model: HEP PRO

Brojlo: 35614881

Obr.: 11

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.04.2017	01.05.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	40	6028	0,3294	1.985,62
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	40	4544	0,1808	821,56
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		10572	0,0350	370,02
01.04.2017	01.05.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		10572	0,00750	79,29

UKUPAN IZNOS OPSKRBE

3.256,49 ✓

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojlo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.04.2017	01.05.2017	35614881	RVT R1	06285.42	06436.11	40	6028	0,25	1.507,00
			RNT R2	03326.26	03439.87	40	4544	0,12	545,28
			JEN J1	01441.73	01527.11	40	3415		
			JEN J2	01083.46	01087.46	40	160		
			SVT S1	1.094		40	43,76		

angažirana snaga u doba više tarife

prekornjemo preuzeta jalova energija

naknada za mjemu uslugu (broj mjeseci)

44,00 44,50 1.958,00

86,00 0,15 12,90

1,00 41,30 41,30

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE

4.064,48 ✓

SISAČKI VODOVOĐ D.O.O. SISAČKI-CAPRAG 44010, STARO SELO BB

Broj obračunskog mjesta: 1805503279

Model: HEP OPTI

Brojlo: 52004055

Obr.: 12

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.04.2017	01.05.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	48	0,3586	17,21
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	32	0,2390	7,65
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		80	0,0350	2,80
01.04.2017	01.05.2017	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		80	0,00750	0,60

UKUPAN IZNOS OPSKRBE

28,26 ✓

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojlo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.04.2017	01.05.2017	52004055	RVT R1	003530.6	003578.3	1	48	0,35	16,80
			RNT R2	002538.3	002570.6	1	32	0,17	5,44
			JEN J1	000010.5	000011.8	1	1		
			JEN J2	005211.4	005380.3	1	169		

prekornjemo preuzeta jalova energija

naknada za mjemu uslugu (broj mjeseci)

144,00 0,15 21,60

1,00 41,30 41,30

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE

85,14 ✓

**2. MJESEČNI RADNI NALOZI ELEKTRO-STROJNOG ODRŽAVANJA VAKUUM STANICE
TE PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE DO 01.05.2017.g.**

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Rudera Boškovića 10

44000 SISAK

Radni nalog: 2017-430-26

ELEKTRO STROJNO ODRŽAVANJE - PRECRPNE STANICE

Datum otvaranja: 2.1.2017.

Vrsta: INTERNI

Broj: 3-17-26

Datum zatvaranja: 31.01.2017

Zatvoren: NE

Izvršitelj: 01 - 22 - 003 ELEKTRO STROJNO ODRŽAVANJE

Naručitelj: 901012 - Građ. i el.-stroj. održ.vakum stanice; v, Rudera Boškovića 10, 44000 SISAK, OIB:

Datum	Rad stroja	Jed. mje.	Količina	Cijena	Obračun	Iznos
07.02.2017.	MAN CISTERNA SK 238-HF	kn/h	2,000	431,00	DA	862,00
07.02.2017.	VW TRANSPORTER SK-674-CH	kn/km	3.249,000	7,00	DA	22.743,00
Ukupno:						23.605,00

Datum	Rad radnika	Jed. mje.	Količina	Cijena	Obračun	Iznos
07.02.2017.	PRELOŠČAN IVICA	kn/h	31,000	84,00	DA	2.604,00
07.02.2017.	VANCAŠ KRISTIJAN	kn/h	45,000	84,00	DA	3.780,00
07.02.2017.	ĐURIČIĆ SAŠA	kn/h	1,000	84,00	DA	84,00
07.02.2017.	BRABENEC DAVOR	kn/h	120,000	84,00	DA	10.080,00
07.02.2017.	IVANKOVIĆ JOSIP	kn/h	161,000	84,00	DA	13.524,00
07.02.2017.	ROŽIĆ BOŽIDAR	kn/h	180,000	84,00	DA	15.120,00
07.02.2017.	PEJAK TOMISLAV	kn/h	180,000	84,00	DA	15.120,00
07.02.2017.	ABRAMOVIĆ FRANJO	kn/h	161,000	84,00	DA	13.524,00
07.02.2017.	MEDUR DAVOR	kn/h	148,000	84,00	DA	12.432,00
07.02.2017.	LOVRIĆ VLADIMIR	kn/h	1,000	74,00	DA	74,00
Ukupno:						86.342,00

Sveukupno:

109.947,00

Datum 3. / 2012

RJ 786

Mjesto rada BARDOVACI 98

DNEVNIK RADA STROJA

SK-238 HF (oznaka stroja)

(gradilište - naruč.) Zlatko Brašena

(prezime i ime strojara)

Radio od 14 do 22 sati

SATI				
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara
	1	2	3	
1	2	3	4	5
/				/

Opis rada ISPUNJAVANJE VAKUUM KANALIZACIJE

Opis zastoja

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Potpis skladištara / vojera benz. sta.)

(Potpis strojara)

(Bukovodilac / BJ / gradilišta)

Zlatko Brašena

Datum 3. 1. 2012

RJ 200

Mjesto rada INDUČNA BS

DNEVNIK RADA STROJA

SK-238 HF

(gradilište - naruč.)

Robert Brošona

Radio od 14 do 22 sati

(oznaka stroja)

(prezime i ime strojara)

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj				Sati strojara
	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	
/				/	

Opis rada ISPUŠTIVANJE VAKUM

KANALIZACIJE

Benzin	Nulta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis zastoja

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Potpis i brojevi brojara benz. sta.)

Amason

(Potpis strojara)

(Brojevi brojeva gradilišta)

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
 Ruđera Boškovića 10
 44000 SISAK

Radni nalog: 2017-430-79

ELEKTRO STROJNO ODRŽAVANJE - PRECRPNE STANICE

Datum otvaranja: 1.2.2017.

Vrsta: INTERNI

Broj: 3-17-79

Datum zatvaranja: 28.02.2017

Zatvoren: NE

Izvršitelj: 01 - 22 - 003 ELEKTRO STROJNO ODRŽAVANJE

Naručitelj: 901012 - Građ. i el.-stroj. održ.vakum stanice va, Ruđera Boškovića 10, 44000 SISAK, OIB:

Datum	Rad stroja	Jed. mje.	Količina	Cijena	Obračun	Iznos
08.03.2017.	MAN CISTERNA SK 342-FO	kn/h	8,500	431,00	DA	3.663,50
08.03.2017.	MAN CISTERNA SK 238-HF	kn/h	4,000	431,00	DA	1.724,00
08.03.2017.	VW TRANSPORTER SK-891-CI	kn/kn	22,000	7,00	DA	154,00
08.03.2017.	VW TRANSPORTER SK-674-CH	kn/kn	2.900,000	7,00	DA	20.300,00
Ukupno:						25.841,50

Datum	Rad radnika	Jed. mje.	Količina	Cijena	Obračun	Iznos
08.03.2017.	BRABENEC DAVOR	kn/h	123,000	84,00	DA	10.332,00
08.03.2017.	PRELOŠČAN IVICA	kn/h	16,000	84,00	DA	1.344,00
08.03.2017.	ROHAK TOMISLAV	kn/h	2,000	84,00	DA	168,00
08.03.2017.	IVANKOVIĆ JOSIP	kn/h	33,000	84,00	DA	2.772,00
08.03.2017.	MEDUR DAVOR	kn/h	131,000	84,00	DA	11.004,00
08.03.2017.	ABRAMOVIĆ FRANJO	kn/h	24,000	84,00	DA	2.016,00
08.03.2017.	PEJAK TOMISLAV	kn/h	153,000	84,00	DA	12.852,00
08.03.2017.	VANCAŠ KRISTIJAN	kn/h	152,000	84,00	DA	12.768,00
08.03.2017.	SIGUR BRANKO	kn/h	2,000	74,00	DA	148,00
Ukupno:						53.404,00

Materijal	Naziv materijala	Jed. mje.	Izlaz	Cijena	Man. tro.	Potražuje
Skl: 1	14.02.2017 360-IZDATNICA		187	Mjt: 1322		
17203	MJEŠALICA ZA SUDOPER	KOM	1,000	187,78		187,78
86028	PETROLEJ RASVJETNI	LIT	5,000	24,99		124,95
Skl: 1	22.02.2017 360-IZDATNICA		261	Mjt: 1322		
2362	PEHD CIJEV 10 bara D 40-5/4'	m	17,000	4,71		80,07
14032	KABAL PPOO 5x4mm2	M	35,000	14,80		518,00
Ukupno:						910,80

Sveukupno:

80.156,30



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Ruđera Boškovića 10
44000 SISAČ

Datum : 13.03.2017
Vrijeme : 13:48:11
Korisnik : zbacnikf
Izveštaj : SKL-01
Stranica : 1 od 1

Izdatnica br. 261

Skladište: 0000001 Skladište 1
Broj dokumenta: 2017-1-360-261
Radni nalog: 79 / 2017

Datum: 22.02.2017
Konto: 310000
Org. jedinica: 0122003 Precrpne stanice
Mjesto troška: 127/79, VAKUMSISTEMI-BRIJUNSKA


Građ. i el.-stroj. održ.vakum stani, SISAČ

Broj	Naziv materijala - robe	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	00-14032 KABAL PPOO 5x4mm2	M	35,00	14,80	518,00
2	00-02362 PEHD CIJEV 10 bara D 40-5/4'	m	17,00	4,71	80,07

VRIJEDNOST DOKUMENTA: 598,07

Napomena:

Kontrolirao:

Knjižio: 



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Ruđera Boškovića 10
44000 SISAČ

Datum : 13.03.2017
Vrijeme : 13:48:51
Korisnik : zbacnik
Izveštaj : SKL-01
Stranica : 1 od 1

Izdatnica br. 187

Skladište: 0000001 Skladište 1
Broj dokumenta: 2017-1-360-187
Radni nalog: 79 / 2017

Datum: 14.02.2017
Konto: 310000
Org. jedinica: 0122003 Precrpnne stanice
Mjesto troška: 2/79, VAKUM SUSTAV

Grad. i el.-stroj. održ.vakum stani, SISAČ

Broj	Naziv materijala - robe	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	00-17203 MJESALICA ZA SUDOPER	KOM	1,00	187,78	187,78
2	00-86028 PETROLEJ RASVJETNI	LIT	5,00	24,99	124,95

VRIJEDNOST DOKUMENTA:

312,73

Napomena:

Kontrolirao:

Knjižio:

Datum 02 02 20 17

RJ P. S. G.
Mjesto rada Radmeđa 47
(gradilište, naruč.)

DNEVNIK RADA STROJA

SK 342-10,
(oznaka stroja)

Šušić Denis
(prezime i ime strojara)

Radio od 8 do 16 sati

SATI				
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara
	1	2	3	
1				1

Opis rada *iznajmljivanje*
radom rukovodila

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis zastoja

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Podpis korisnika

(Potpis skladištar - ovjera bez sk.)

(Potpis strojara)

(Rukovodilac RJ - gradilišta)

RJ P. S. GALDOVIC
 Mjesto rada BRIJUNSKA
(gradilište - naruč.)
SK-342-FC
(oznaka stroja)

Datum 9. 2. 1977

DNEVNIK RADA STROJA

Josip Ivančić
(prezime i ime strojara)

Radio od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj				Sati strojara
	1	2	3	4	
3	30				3

Opis rada PRANJE I IZUVACENJE TALOGA IZ BAZENA VAKUMSKE KANALIZACIJE

Benzin	Nalta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis zastoja

 Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

 Potpis korisnika

(Potpis skladištara - ovjera benz. ulj.)

Josip Ivančić
(Potpis strojara)

(Potpis vodice: B.J. gradilišta)

Datum 9. 2. 2014

RJ P. S. GALDOVO
Mjesto rada RADVIČKA 51
(gradilište - naruč.)
SK - 342 - FO
(oznaka stroja)

DNEVNIK RADA STROJA

Josip Ivančić
(prezime i ime strojara)

Radio od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ sati

SATI				
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara
	1	2	3	
1				1

Opis rada IZVLACENJE VAKUM PRIKLJUCKA

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis zastoja

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Potpis skladista: ovjera benz. sta.)

Josip Ivančić
(Potpis strojara)

(Bukovodilac: B.I. gradilište)

Datum 15. 2. 2012

RJ 996

Mjesto rada PLODNIČKA 89

SK 238HF

(oznaka stroja)

DNEVNIK RADA STROJA

Radko Bionera

(prezime i ime strojara)

Radio od 14 do 22 sati

SATI				
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara
	1	2	3	
1				5
/				/

Opis rada: ASPUNIRANJE I
OSTOPARANJE VAKUM
KANALIZACIJE

Opis zastoja

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovratna mast
6	7	8	9	10

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Putopis korisnika

(Potpis skladištara - ovjera benz. sta.)

Radko Bionera

(Potpis strojara)

(Rukovodilac RJ - graditelj)

RJ 786

Datum 13. 2. 2012

Mjesto rada POŠKI 76

DNEVNIK RADA STROJA

SK 23877

(oznaka stroja)

LEADWORKSONER

(prezime i ime strojaru)

Radio od 14 do 22 sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara	
	1	2	3		4
1					1

Opis rada ISTUPAVANJE /
OTSTUPAVANJE VRAKVA
KANALIZACIJE

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna masl
6	7	8	9	10

Opis zastoja

 Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

Amasuna

(Potpis nadležnog ovjera benz. sta)

(Potpis strojaru)

(Potpis vodilac RJ gradilišta)

Datum 16. 2 2018

RJ P.S.G
Mjesto rada VIKUM

DNEVNIK RADA STROJA

SK-133 HF (oznaka stroja) (gradilište - naruč) Radko Biosača (prezime i ime strojara)

Radio od 14 do 22 sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj				Sati strojara
	1	2	3	4	
2					2

Opis rada SAVSKA /
RADNIONA 129
POGSKA DE
ISPUNJAVANJE I OTSTOJAVANJE
KABLOVA

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis zastoja
/zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Potpis sklopilaca stroja benz. sta.)

Radko Biosača (Potpis strojara)

(Rukovodilac, H I (gradilište))

Datum 24. 2. 2014

RJ P. S. GALDOVO
Mjesto rada B. ODREDA - 27, 18, 78
SK-342-F0
(gradilište - naruč.)
(oznaka stroja)

DNEVNIK RADA STROJA

JOŠIP IVANUŠ
(prezime i ime strojara)

Radio od 8⁰⁰ do 16³⁰ sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara	
	1	2	3		4
1					1

Opis rada IZVLACENJE VAKUM PRIKLJUČAKA

Opis zastoja

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Potpis skladištar - ovjera benz. sta.)

(Potpis strojara)

(Rukovodilac RJ - gradilišta)

Datum 25 02 2017

RJ P. S. G.
Mjesto rada: Velebitača
(gradilište - naruč.)

DNEVNIK RADA STROJA

511 342-FO
(oznaka stroja)

Šušić Đorđe Šušić
(prezime i ime strojara)

Radio od 14 do 22⁰⁰ sati

SATI				
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara
	1	2	3	
1				5

Opis rada: 10 minuta u radu
u 3. zoni radilišta

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis zastoja

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Opis radostajara - ovisno benz. Ma.)

(Potpis strojara)

(Bukovčica: R.J. gradilišta)

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10
44000 SISAK

Radni nalog: 2017-430-130

VAKUM KANALIZACIJA - REDOVNO ODRŽAVANJE

Datum otvaranja: 8.3.2017.

Vrsta: INTERNI

Broj: 3 17-130

Datum zatvaranja: 31.03.2017

Zatvoren: NE

Izvršitelj: 01 - 13 - 004 VAKUM KANALIZACIJA

Naručitelj: 901012 - Građ. i el.-stroj. održ.vakum stanice va, Ruđera Boškovića 10, 44000 SISAK, OIB:

Datum	Rad stroja	Jed. mje.	Količina	Cijena	Obračun	Iznos
10.04.2017.	MAN CISTERNA SK 342-FO	kn/h	4,000	431,00	DA	1.724,00
10.04.2017.	VW TRANSPORTER SK-892-CI	kn/km	1.508,000	7,00	DA	10.556,00
10.04.2017.	VW TRANSPORTER SK-674-CH	kn/km	1.668,000	7,00	DA	11.676,00
10.04.2017.	MAN CISTERNA SK 571 GK	kn/h	2,000	431,00	DA	862,00
Ukupno:						24.818,00

Datum	Rad radnika	Jed. mje.	Količina	Cijena	Obračun	Iznos
10.04.2017.	ABRAMOVIĆ FRANJO	kn/h	52,000	84,00	DA	4.368,00
10.04.2017.	PRELOŠČAN IVICA	kn/h	21,000	84,00	DA	1.764,00
10.04.2017.	ROŽIĆ BOŽIDAR	kn/h	52,000	84,00	DA	4.368,00
10.04.2017.	BRABENEC DAVOR	kn/h	67,000	84,00	DA	5.628,00
10.04.2017.	IVANKOVIĆ JOSIP	kn/h	64,000	84,00	DA	5.376,00
10.04.2017.	PEJAK TOMISLAV	kn/h	169,000	84,00	DA	14.196,00
10.04.2017.	VANCAŠ KRISTIJAN	kn/h	166,000	84,00	DA	13.944,00
10.04.2017.	MEDUR DAVOR	kn/h	99,000	84,00	DA	8.316,00
Ukupno:						57.960,00

Sveukupno:

82.778,00

RJ P. S. GALDOVO
 Mjesto rada SAVSKA 21
 (gradilište - naruč.)
SK-577-68
 (oznaka stroja)

Datum 27. 3. 2017

DNEVNIK RADA STROJA

Josip Ivanovi
 (prezime i ime strojara)

Radio od 14⁰⁰ do 22⁰⁰ sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj				Sati strojara
	1	2	3	4	
<u>1</u>					<u>1</u>

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis rada IZVLACENJE I
 OSTROVANJE VALOVA
 PRIKLIJANJE

Opis zastoja

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Potpis skladistara - ovjera benz. stanj)

(Potpis strojara)

(Rukovodilac ili nadzornik)

Datum 25 03 2017

RJ P.S.G.
Mjesto rada P. Blenska
(gradilište - naruč.)

DNEVNIK RADA STROJA

Mon, SK 571-GK / Šabi Džanić
(oznaka stroja) (prezime i ime strojara)

Radio od 14 do 22⁰⁰ sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj				Sati strojara
	1	2	3	4	
1					1

Opis rada Gotopavajp i
izpušna cijev u obliku
pružica
k. b. 16, 18

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Čovarna mast
6	7	8	9	10

Opis zastoja
Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Ime i prezime nadzornika - ovjera benz. sta.)

(Potpis strojara)

(Bukovica, RJ - gradilište)

Datum 7.3 2017

RJ P.S. GALDOVO

Mjesto rada SAVKA 161^B

(gradilište - naruč.)

SK-342-PO

(oznaka stroja)

DNEVNIK RADA STROJA

Josip Ivanovi

(prezime i ime strojara)

Radio od 8^h do 16^h sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara	
	1	2	3		4
<u>/</u>					<u>/</u>

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis rada IZVLACENJE VARUHA

PRIKLIČKA

Opis zastoja

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Potpis skladistara - ovjera benz. sta.)

(Potpis strojara)

(Rukovodilac RJ gradilišta)

RJ P. S. GALDIONE
 Mjesto rada RADNIČKA 40
 (gradilište - naruč.)
SK-342-FO
 (oznaka stroja)

Datum 7.3. 2014

DNEVNIK RADA STROJA

Josip Ivanui
 (prezime i imo strojara)

Radio od 8³⁰ do 16³⁰ sati

SATI				
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara
	1	2	3	
1				1

Opis rada IZVLAČENJE VAKUM
PRIKLIČKA

Opis zastoja

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA				
----------------------------------	--	--	--	--

Potpis korisnika

(Potpis skladištara - ovjera benz. sta.)

(Potpis strojara)

(Rukovodilac RJ - gradilišta)

Datum 05.03.2017

RJ

P.S.G.

Mjesto rada: Štradićeva 619

(gradilište - naruč.)

SK 342-FO 1

(oznaka stroja)

DNEVNIK RADA STROJA

Đurđo Đorđević

(prezime i ime strojara)

Radio od 15 do 22⁰⁰ sati

SATI				
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara
	1	2	3	
1				1

Opis rada: izmjena
radnog postroja

Opis zastoja

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA	
	Potpis korisnika

(Potpis skladištara - ovjera benz. sta.)

(Potpis strojara)

(ukovodilac R.J. - gradilišta)

(Popis skladista - ovjera benz. sta.)

(Popis stroja)

(Rukovodilac R) - gradilista)

6	7	8	9	10	
Benzin	Natna	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast	
1	2	3	4	5	
Efektivni sati stroja	Zastoj	Sati stroja			
SATI					

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Popis korisnika

(oznaka stroja)

(prezime i ime strojara)

Radio od ... do ... sati

DNEVNIK RADA STROJA

Mjesto rada: B. FERDINAND - ČALMARENICA
 RU: 17.5 692 2012
 (gradiliste - naruč.)
 SK - 342-FO

Datum: 21. 3. 2012

Popis stroja

*Opis rada: DVA BACENJE VAKUM
ORIGINIJAKA*

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10

44000 SISAK

Radni nalog: 2017-430-183

ELEKTRO STROJNO ODRŽAVANJE - VAKUM STANICE

Datum otvaranja: 5.4.2017.

Vrsta: INTERNI

Broj: 3-17-183

Datum zatvaranja: 30.04.2017

Zatvoren: NE

Izvršitelj: 01 - 22 - 003 ELEKTRO STROJNO ODRŽAVANJE

Naručitelj: 901012 - Građ. i el.-stroj. održ.vakum stanice va, Ruđera Boškovića 10, 44000 SISAK, OIB:

Datum	Rad stroja	Jed. mje.	Količina	Cijena	Obračun	Iznos
09.05.2017.	SAMOHODNA KOSILICA	kn/h	4,000	121,00	DA	484,00
09.05.2017.	MAN CISTERNA SK 342-FO	kn/kn	2,000	54,00	DA	108,00
09.05.2017.	VW TRANSPORTER SK-674-CH	kn/krr	3.572,000	7,00	DA	25.004,00
09.05.2017.	MAN CISTERNA SK 571 GK	kn/h	2,000	431,00	DA	862,00
Ukupno:						26.458,00

Datum	Rad radnika	Jed. mje.	Količina	Cijena	Obračun	Iznos
09.05.2017.	PEJAK TOMISLAV	kn/h	61,000	84,00	DA	5.124,00
09.05.2017.	ABRAMOVIĆ FRANJO	kn/h	75,000	84,00	DA	6.300,00
09.05.2017.	IVANKOVIĆ JOSIP	kn/h	77,000	84,00	DA	6.468,00
09.05.2017.	VANČAŠ KRISTIJAN	kn/h	64,000	84,00	DA	5.376,00
09.05.2017.	BRABENEC DAVOR	kn/h	72,000	84,00	DA	6.048,00
09.05.2017.	MEDUR DAVOR	kn/h	80,000	84,00	DA	6.720,00
09.05.2017.	PRELOŠČAN IVICA	kn/h	117,000	84,00	DA	9.828,00
09.05.2017.	ROŽIĆ BOŽIDAR	kn/h	116,000	84,00	DA	9.744,00
Ukupno:						55.608,00
Sveukupno:						82.066,00

RJ
Mjesto rada

OSUŠIONICA
VAEUM - BRITANSKA
(gradilište - naruč.)
BOZIDAR ROLIC, ~~FRANCO ABRAMUIC~~

Datum *18.04.2017.*

DNEVNIK RADA STROJA

(oznaka stroja)

(prezime i ime strojara)

Radio od do sati

SATI				
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara
	1	2	3	
<i>4</i>				<i>4</i>

Opis rada *KOŠIJA TRAVI*

KOSILICA

Opis zastoja

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10
<i>X</i>				

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Potpis skladištara / vozača / benz. sta.)

(Potpis strojara)

(Rukovodilac R.J. gradilišta)

RJ

P.S.G.

Datum 23 4 20 17

Mjesto rada Hroastelica 139

(gradilište - naruč.)

DNEVNIK RADA STROJA

Dodaci

SK 342-FC

(oznaka stroja)

Jacobi Demar

(prezime i ime strojara)

Radio od DEŽURSTVO do sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj				Sati strojara
	1	2	3	4	
1					1

Opis rada 1322000000
na bazu puljčica

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis zastoja

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA	
	Potpis korisnika

(Potpis skladištara - ovjera benz. sta.)

(Potpis strojara)

(Rukovodilac R.J. gradilišta)

Datum 13. 05. 2012

RJ P.S.G.

Mjesto rada Rochica 33,40
(gradilište - naruč.)

DNEVNIK RADA STROJA

SK 332-Pol
(oznaka stroja)

Šušić Dario
(prezime i ime strojara)

Radio od 14 do 22 sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara	
	1	2	3		4
1					1

Opis rada Radnja u
na benz. pultu

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis zastoja

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA				
				Podpis korisnika

(Potpis skladištara ovjera benz. sta.)

[Signature]
(Potpis strojara)

(Rukovodilac R.J. gradilišta)

RJ

Mjesto rada

P. S. G.
Rogozak 2
(gradilište - naruč.)

SK ST 1-GK
(oznaka stroja)

Datum 18. 09. 2017

DNEVNIK RADA STROJA

Jedlić Denis
(prezime i ime strojara)

Mučić

Radio od 13 do 22 sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj			Sati strojara	
	1	2	3		4
1					1

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Opis rada *Godišnjavago*

radno poskuplaga

Opis zastoja

Zastoj otklonjen u

NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis krsinika

(Potpis skladistara - ovjera benz. sta.)

(Potpis strojara)

(Rukovodilac RJ - gradilišta)

RJ

Mjesto rada

256
B Gcheda 27
(gradilište - naruč.)

511 571-GK1
(oznaka stroja)

Datum 09 09 2017

DNEVNIK RADA STROJA

Šedić Davor
(prezime i ime strojara)

Mučić-Dodour

Radio od 15 do 22 sati

SATI					
Efektivni sati stroja	Zastoj				Sati strojara
	1	2	3	4	
1					1

Opis rada *1. priprema radnog mjesta za betoniranje*

Opis zastoja

Benzin	Nafta	Motorno ulje	Ostala ulja	Tovarna mast
6	7	8	9	10

Zastoj otklonjen u

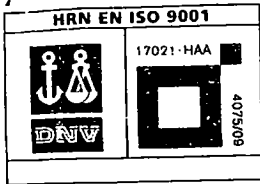
NAČIN SELIDBE I VRIJEME TRAJANJA

Potpis korisnika

(Potpis skla. ista. - ovjera benz. sta.)

(Potpis strojara)

(Rukovodilac RJ gradilišta)



ODVJETNIK

MARKO RAFAJ

Stjepana i Antuna Radića 40, 44000 Sisak, Hrvatska
Tel: +385 044/ 521 797; Fax: +385 044/ 521 934; E-mail: mara@odvjetnik-rafaj.hr

Ured Srbija
Advokat Tijana Gajić
Advokat Marko Dadasović
Advokat Đorđe Simić
Kondina 7
11 000 Beograd

Priloga: 3
ručno) rubrika.
www.odvjetnik-rafaj.hr
primjetku

Pismo stiglo poštom uročeno - s oštećenim
omotačem

Prodano na poštu preporučeno datu

20. 07. 2007. godine
Pisano u Sisku

1. Isključivo za upotrebu u postupku (povrat, prisiljuba i sl.)
Priloge: 3 (povrat, prisiljuba i sl.)

Trgovački sud u Zagrebu
Stalna služba u Sisku

Tužitelj: Sisački vodovod d.o.o. Sisak, Obala R. Boškovića 10, Sisak
zastupan po odvjetniku Marku Rafaj iz Siska temeljem
generalne punomoći broj 21 Su-244/08

7-6917M

Tuženici: 1. Viadukt d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, Zagreb
2. INOCON d.o.o. Zagreb, SR Njemačke 10, Zagreb

TUŽBA
radi raskida ugovora i isplate
v.p.s. 47.955.071,21 Kn

1. Tužitelj i I-tuženik sklopili su **Ugovor o građenju** vakumske
kanalizacije u slivu Galdovo i Hrastelnica (Galdovo SZ i JI) u Sisku dana
25. 7. 2006. godine, a za iznos od ukupno 22.714.655,99 Kn.
DOKAZ: Uvid u Ugovor od 25. 7. 2006. godine

2. U navedenom ugovoru utvrđene su obveze I-tuženika, a to su:
-izrada izvedbene tehničke dokumentacije,
-građevinsko-obrtnički radovi,
-strojarsko-hidrotehnička oprema,
-elektrooprema i kontrolno-upravljačka oprema i instalacija
-puštanje u probni rad i uhodavanje.
DOKAZ: Kao gore

3. Tužitelj i I-tuženik sklopili su dana 15. 2. 2007. godine **I. Dopunski ugovor o građenju** kojim su ugovorili izvedbu naknadnih radova -
telemetrije vakumske kanalizacije u slivu Galdovo - Hrastelnica s
pripadajućom vakuum stanicom i tlačnim priključkom, a u kojem su
prolongirali završetak radova na 31. 5. 2007. godine s time da je ugovoren

Površina 20

ZAGREB
Odvjetničko društvo
Hrastelnic & Partneri
Radnička cesta 22
10000 Zagreb
Tel: +385 01/ 6184 611
Fax: +385 01/ 6184 616
harrad@zg.knot.hr



OSIJEK
Zajednički odvjetnički ured
Vladimir Domac & Korp Feri
Europaeska avenija 22
31000 Osijek
Tel/fax: +385 031/ 211 888
odvjetnici-domac.feri@osknot.hr

VARAŽDIN
Odvjetnički ured
Vlado Šević
Križna 47
42000 Varaždin
Tel: +385 042/ 215 221
Fax: +385 042/ 313 273
vlado.sevic@vz.knot.hr

DUBROVNIK
Odvjetnički ured
Antun Klasić
Između palača 18
20000 Dubrovnik
Tel/fax: +385 020/ 313 824
antun.klastic@dn.knot.hr

RIJEKA
Odvjetničko društvo
Vukelić, Ilićević, Bilić
Stožerova, Jurcan & Jakuša
Nikole Tesle 9/V-VI
51000 Rijeka
Tel: +385 051/ 211 600
Fax: +385 051/ 336 884
info@rijsko-bis.hr

ZADAR
Zajednički odvjetnički ured
Eližabeta Kozomanić Ilić
23000 Zadar
Tel: +385 023/ 317 044
Fax: +385 023/ 300 411
odvjetnici.kozomanic@zad.knot.hr

POŽEGA
Zajednički odvjetnički ured
Dinko Rajić & Marijan Brukan
Mirošje Dugina 4
34000 Požega
Tel: +385 034/ 274 210
Fax: +385 034/ 271 920
dinko.rajić@pz.knot.hr

SPLIT
Odvjetničko društvo
Markić i Partneri
Kraljeva politija 1
21000 Split
Tel: +385 021/ 323 600
Fax: +385 021/ 363 308
markic.partneri@gmail.com

iznos od 1.315.183,77 Kn.

DOKAZ: Uvid u I. Dopunski ugovor od 15. 2. 2007. godine

4. Dana 9. 8. 2007. godine tužitelj i I-tuženik sklopili su **II. Dopunski ugovor o građenju** u kojem su ugovorili dodatne radove na dovršenju I. faze izgradnje vakuum kanalizacije te dodatne radove dovršenja izgradnje telemetrije vakuum kanalizacije sve u skladu s ponudama I-tuženika broj 2645/2007 VP i 2711/2007 VP od 16. 7. 2007. godine s time da je prolongirano dovršenje radova za dan 30. 9. 2007. godine, a ugovoreni iznos po navedenom ugovoru je 4.074.261,98 Kn.

DOKAZ: Uvid u II. Dopunski Ugovor o građenju od 9. 8. 2007. godine

5. **Ugovorom o građenju radi izgradnje II. faze vakuumske kanalizacije u slivu Galdovo i Hrastelnica** koji je sklopljen dana 9. 8. 2007. godine između tužitelja i I-tuženika za ukupan iznos od 32.917.976,55 Kn I-tuženik se obvezao izvršiti slijedeće radove:

- građevinsko-zanatske radove na izvođenju vakuumskih kanala i priključnih okana,
- hidrotehnička oprema, fazonski komadi i cijevi za vakuumsku kanalizaciju,
- telemetrija

- probni pogon i uhodavanje sustava,

- izrada izvedbeno tehničke dokumentacije te

- razni nepredviđeni radovi u visini od 2.453.585,44 Kn s time da je ugovoreno da će se radovi izvesti zaključno s danom 30. 6. 2008. godine.

DOKAZ: Uvid u Ugovor o građenju od 9. 8. 2007. godine

PDV 22 → 90445171,87

6. Ukupan iznos koji je tužitelj isplatio I-tuženiku je 47.478.081,21 Kn i to bez PDV-a i to kako niže slijedi:

Financijski pregled I.faze vakuum kanalizacije

- Na ime Situacije 1 iznos od 4.685.640,02 kn dana 27.10.2006.g.
- Na ime Situacije 2 iznos od 9.764.344,94 kn dana 17.01.2007.g.
- Na ime Situacije 3 iznos od 1.185.368,50 kn dana 28.03.2007.g.
- Na ime Situacije 4 iznos od 1.405.457,74 kn dana 28.03.2007.g.
- Na ime Situacije 5 iznos od 510.313,28 kn dana 09.07.2007.g.
- Na ime Situacije 6 iznos od 1.679.074,72 kn dana 18.07.2007.g.
- Na ime Situacije 7 iznos od 697.363,68 kn dana 18.07.2007.g.
- Na ime Situacije 8 iznos od 2.205.305,53 kn dana 17.09.2007.g.
- Na ime Situacije 9 iznos od 707.711,25 kn dana 20.11.2007.g.
- Na ime Situacije 10 iznos od 201.503,35 kn dana 02.01.2008.g.

Financijski pregled II.faze vakuum kanalizacije

- Na ime Situacije 1 iznos od 5.832.013,30 kn dana 02.01.2008.g.
- Na ime Situacije 2 iznos od 1.808.020,80 kn dana 31.01.2008.g.
- Na ime Situacije 3 iznos od 5.910.929,16 kn dana 30.04.2008.g.
- Na ime Situacije 4 iznos od 2.984.974,87 kn dana 01.07.2008.g.
- Na ime Situacije 5 iznos od 2.799.042,11 kn dana 05.11.2008.g.
- Na ime Situacije 6 iznos od 2.712.695,55 kn dana 24.12.2008.g.

28.11.551,234
na PDV

- Na ime Situacije 7 iznos od 1.513.347,30 kn dana 24.12.2008.g.
-Na ime Situacije 8 iznos od 874.975,11 kn dana 02.02.2010.g.

24.435.990,22
Eu 60
PDI-2

DOKAZ: Uvid u dokaze o uplatama

7. Dana 8. 8. 2006. godine između tužitelja i II-tuženika sklopljen **Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad gradnjom izgradnje vakuum kanalizacije u slivu Galdovo - Hrastelnica** (građevinski, strojarski i elektro-tehnički radovi) te nad izgradnjom retencijskog bazena RB8 u sklopu transportnog kolektora TK1 (građevinski radovi) za ukupan iznos od 231.800,00 Kn.
DOKAZ: Uvid u Ugovor o obavljanju stručnog nadzora od 8. 8. 2006. g.

8. Tužitelj je s II-tuženikom sklopio je dana 19. lipnja 2007. godine **Ugovor o pružanju stručnog nadzora nad izgradnjom vakuum kanalizacije područja Galdovo - Hrastelnica** s time da su svim poslovima koje je II-tuženik trebao obavljati za tužitelja navedeni u čl. 2. gore navedenog ugovora te je ugovorena naknada u iznosu od 165.920,00 Kn.
DOKAZ: Uvid u Ugovor od 19. lipnja 2007. godine

9. Dana 31. 5. 2007. godine između tužitelja i II-tuženika sklopljen **Ugovor o produženju obavljanja stručnog nadzora nad gradnjom** gdje je ugovoren novi dodatni iznos naknade od 109.800,00 Kn.
DOKAZ: Uvid u Ugovor o produženju obavljanja stručnog nadzora od 31. 5. 2007. godine

10. Ukupan iznos koji je tužitelj isplatio II-tuženiku je 477.000,00 Kn i to bez PDV-a i to kako niže slijedi:

2006.godina, Ugovor 261/2006

- prema Rč.82, I situacija iznos od 38.000,00 kn plaćeno dana 31.10.2006.g.
- prema Rč.91, II situacija iznos od 38.000,00 kn plaćeno dana 20.11.2006.g.
- prema Rč.105, III situacija iznos od 38.000,00 kn plaćeno dana 02.01.2007.g.
- prema Rč.111, IV situacija iznos od 38.000,00 kn plaćeno dana 02.01.2007.g.

2007.godina, Ugovor 261/2006

- prema Rč.32, V situacija iznos od 24.000,00 kn plaćeno dana 29.05.2007.g. i 04.06.2007.g.
- prema Rč.49, VI situacija iznos od 45.000,00 kn plaćeno dana 17.07.2007.g.
- prema Rč.62, VII situacija iznos od 25.000,00 kn plaćeno dana 09.08.2007.g.
- prema Rč.73, VIII situacija iznos od 20.000,00 kn plaćeno dana 01.10.2007.g.

2008.godina, Ugovor 275/2007

- prema Rč.95, I situacija iznos od 20.000,00 kn plaćeno dana

- 03.12.2007.g.
- prema Rč.2, II situacija iznos od 20.000,00 kn plaćeno dana
05.02.2008.g.
- prema Rč.17, III situacija iznos od 25.000,00 kn plaćeno dana
03.03.2008.g.
- prema Rč.27, IV situacija iznos od 25.000,00 kn plaćeno dana
31.03.2008.g.
- prema Rč.30, V situacija iznos od 25.000,00 kn plaćeno dana
21.05.2008.g.
- prema Rč.38, VI situacija iznos od 20.000,00 kn plaćeno dana
28.05.2008.g.

Aneks ugovora 275/2007./2008.

- prema Rč.47, VII situacija iznos od 23.000,00 kn plaćeno dana
27.08.2008.g.
- prema Rč.56, VIII situacija iznos od 23.000,00 kn plaćeno dana
09.07.2008.g.

2009.godina Narudžbenica 414/09

- prema Rč.97, I situacija iznos od 10.000,00 kn plaćeno dana
22.01.2010.g.

2010.godina Narudžbenica 414/09 u 2010.

- prema Rč.15, II situacija iznos od 10.000,00 kn plaćeno dana
30.03.2010.g.
- prema Rč.50, III situacija iznos od 10.000,00 kn plaćeno dana
07.07.2010.g.

DOKAZ: Uvid u dokaze o uplatama

11. Nakon završetka radova na izgradnji I i II faze vakuum kanalizacije u Galdovu i Hrastelnici, a prilikom priključenja domaćinstava na navedeni sustav odvodnje pojavili su se brojni nedostaci i nepravilnosti koje je tužitelj evidentirao, a koje se sastoje od:

- telemetrijski sustav od prvog dana ugradnje ne radi (od ugrađenih 69 modula 49 radi, ali javljaju lažne alarme)
- prodor oborinske vode u vakuumske rezervoare kod vakuum stanice
- nivo sonda u rezervoaru br. 6. za fekalije nisko montirana
- programski rad vakuumski i fekalnih pumpi nije usklađen u vakuum stanici (potapanje vakuumskih pumpi fekalijama 3 puta)
- prodiranje površinskih voda u vakuum okna (nisko montirana u odnosu na okolni teren)
- prodiranje površinske vode u tzv. proвозna vakuum okna (potapanje vakuum ventila)
- veoma loša kvaliteta hidropneumatske opreme (vakuum ventila), pucanje nosača gumenih brtvi i gumenih brtvi (u posljednjih 7 mjeseci ugrađeno 45 vakuum ventila, a izmijenjeno 32 kom)
- pucanje retencija vakuumskih okana i račvi uslijed slijeganja zemlje oko istih što uzrokuje ulazak voda u retencije vakuumskih okana i vakuum sustav te brojni drugi nedostaci koju su popisani u Troškovniku radova od 6. 7. 2010. godine, a koji troškovnik je

sačinjavao podlogu za pokretanje postupka radi osiguranja dokaza te koji troškovnik je sačinjen po II-tuženiku.

DOKAZ: Uvid u Troškovnik od 6. 7. 2010. godine

Uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na sve gore navedeno kod tužitelja

12. Zbog uočenih nedostataka tužitelj je pred Općinskim sudom u Sisku protiv I-tuženika pokrenuo postupak radi osiguranja dokaza te se postupak vodi pod brojem R1-129/10.

DOKAZ: Uvid u spis Općinskog suda u Sisku broj R1-129/10

13. Rješenjem OS Sisak broj R1-129/10 od 15. 11. 2010. godine određen je timu vještaka zadatak koji moraju obaviti u sklopu vještačenja - postupka osiguranja dokaza, a koji zadatak se odnosi da:

- na jasan, stručan i nepristran način provedu sve potrebne radnje na utvrđenju kakvo je trenutno stanje na svakom segmentu izgradnje vakumske kanalizacije u slivu Galdovo-Hrastelnica,

- zatim da utvrde što je u konkretnom slučaju napravljeno na licu mjesta po pitanju građenja vakumske kanalizacije u slivu Galdovo-Hrastelnica te da utvrde postojeće stanje na svakom segmentu izgradnje vakumske kanalizacije (tj. od izvora do krajnjeg potrošača te infrastrukturu koja ih povezuje)

- te da li postojeći sustav funkcionira bez prejudiciranja odgovornosti za isto.

DOKAZ: Uvid u rješenje OS Sisak broj R1-129/10 od 15. 11.2010. god.

14. U spisu OS Sisak broj R1-129/10. tim vještaka donio je djelomičan nalaz i mišljenje koje se odnosi na izgradnju I.faze vakuumске kanalizacije na slivu Galdovo-Hrastelnica i ~~prema nalazu vještaka proizlazi da su svi radovi koji su izvedeni od strane I. tuženika suprotni pravilima struke i izvedbeno-tehničkoj dokumentaciji.~~

DOKAZ: Uvid u spis OS Sisak broj R1-129/10

15. ~~Dana 29. 12. 2009.~~ godine tužitelj je dopisom obavijestio I-tuženika da raskida ugovore o građenju na izgradnju vakuumске kanalizacije u slivu Galdovo-Hrastelnica zbog nepoštivanja ugovornih odredbi kao i dana 7. 11. 2011. godine

DOKAZ: Uvidu dopis od 29. 12. 2009. godine i 7. 11. 2011. godine

16. Kako tužitelj nije u posjedu cjelokupnog nalaza vještaka koji se odnosi na II. fazu izgradnje vakuum kanalizacije u slivu Galdovo-Hrastelnica, jer u trenutku pisanja isti nije bio sačinjen to će se ostatak nalaza predočiti sudu nakon zaprimanja ove tužbe po sudu i izrade cjelokupnog nalaza i mišljenja u spisu OS Sisak broj R1-129/10.

DOKAZ: Uvid u spis OS Sisak broj R1-129/10

17. Isto tako, zbog nepoštivanja ugovornih odredbi od strane II-tuženika, jer isti nije tijekom izvršenja radova od strane I-tuženika pravovremeno konstatirao sve nedostatke i zahtijevao od I-tuženika da otkloni navedene nedostatke ili da se ispočetka obave loše izvedeni radovi, a što je bila dužnost II-tuženika temeljem gore navedenih ugovora kao nadzornog organa na izgradnji te na temelju čl. 182. i dr. Zakona o građenju (Zakona o prostornom uređenju i građenju) to je tužitelj dana 7. 11. 2011. godine otkazao sve ugovore s II-tuženikom i pozvao ga da izvrši povrat svih uplaćenih sredstava.

DOKAZ: Kao gore

18. Kako je tužitelj u odnosu na I-tuženika i u odnosu na II-tuženika ispunio sve odredbe međusobnih ugovora, tj. kako je prvenstveno isplatio sve ugovorene iznose temeljem gore navedenih ugovora, a I-tuženik se nije pridržavao odredbi međusobnih ugovora, jer nije obavio poslove u skladu s odredbama Zakona o građenju i u skladu sa potpisanim ugovorima kao niti II-tuženik, jer kao nadzorni organ nije kontrolirao rad I-tuženika u skladu s pozitivnim zakonskim propisima to tužitelj u smislu odredbe članka 368. st. 2. Zakona o obveznim odnosima potražuje od I-tuženika iznos od 47.186.341,91 Kn na ime uplaćenih sredstava koji se odnosi na I. i II. fazu Vakuum kanalizacije te u odnosu na II-tuženika potražuje iznos od 477.000,00 Kn na ime do sada plaćenih honorara.

DOKAZ: Kao gore

Kako tužitelj ima pravni interes za podnošenjem ove tužbe to isti predlaže da Sud nakon provedenog postupka usvoji tužbeni zahtjev tužitelja i donese slijedeću

P R E S U D U

- 1.) Raskidaju se Ugovori koje su tužitelj Sisački vodovod d.o.o. i I-tuženik Viadukt d.d. sklopili i to dana 25. 7. 2006. godine Ugovor o građenju vakuumske kanalizacije u slivu Galdovo i Hrastelnica (Galdovo SZ i JI), dana 15. 2. 2007. godine I. Dopunski ugovor o građenju, dana 9. 8. 2007. godine II. Dopunski ugovor o građenju i dana 9. 8. 2007. godine Ugovor o građenju radi izgradnje II. faze vakuumske kanalizacije u slivu Galdovo i Hrastelnica i isti ne proizvode bilokakve pravne učinke.
- 2.) Nalaže se I-tuženiku Viadukt d.d. da tužitelju Sisački vodovod d.o.o. isplati iznos od ukupno 47.478.071,21 Kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama na svaki dospjeli, a neisplaćeni iznos po čl.1.Uredbe o visini stope zakonske zatezne kamate od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa pa do 31.12.2007.g., a od 01.01.2008.g. pa do isplate sa zateznom kamatom određenom uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za 8%tnih poena i to kako slijedi:

- 7
- Na ime Situacije 1 iznos od 4.685.640,02 kn od dana 27.10.2006.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 2 iznos od 9.764.344,94 kn od dana 17.01.2007.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 3 iznos od 1.185.368,50 kn od dana 28.03.2007.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 4 iznos od 1.405.457,74 kn od dana 28.03.2007.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 5 iznos od 510.313,28 kn od dana 09.07.2007.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 6 iznos od 1.679.074,72 kn od dana 18.07.2007.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 7 iznos od 697.363,68 kn od dana 18.07.2007.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 8 iznos od 2.205.305,53 kn od dana 17.09.2007.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 9 iznos od 707.711,25 kn od dana 20.11.2007.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 10 iznos od 201.503,35 kn od dana 02.01.2008.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 1 iznos od 5.832.013,30 kn od dana 02.01.2008.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 2 iznos od 1.808.020,80 kn od dana 31.01.2008.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 3 iznos od 5.910.929,16 kn od dana 30.04.2008.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 4 iznos od 2.984.974,87 kn od dana 01.07.2008.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 5 iznos od 2.799.042,11 kn od dana 05.11.2008.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 6 iznos od 2.712.695,55 kn od dana 24.12.2008.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 7 iznos od 1.513.347,30 kn od dana 24.12.2008.g. pa do isplate; ✓
 - Na ime Situacije 8 iznos od 874.975,11 kn od dana 2. 1. 2010.g. pa do isplate pa do isplate kao i da naknadi troškove parničnog postupka sve u roku 8 dana pod prijetnjom ovrhe. ✓

3.) Raskidaju se Ugovori koje su tužitelj Sisački vodovod d.o.o. i I-tuženik INOCON d.o.o. sklopili i to dana 8. 8. 2006. godine i to Ugovor o obavljanja stručnog nadzora nad gradnjom izgradnje vakuum kanalizacije u slivu Galdovo - Hrastelnica (građevinski, strojarski i elektro-tehnički radovi) te nad izgradnjom retencijskog bazena RB8 u sklopu transportnog kolektora TK1 (građevinski radovi), zatim dana 19. lipnja 2007. godine Ugovor o pružanju stručnog nadzora nad izgradnjom vakuu kanalizacije područja Galdovo - Hrastelnica te dana 31. 5. 2007. godine između tužitelja i II-tuženika sklopljen Ugovor o produženju obavljanja stručnog

nadzora nad gradnjom i isti ne proizvode bilokakve pravne učinke.

- 4.) Nalaže se II-tuženiku INOCON d.o.o. da tužitelju Sisački vodovod d.o.o. isplatiti iznos od 477.000,00 Kn i to zajedno sa zakonskim zateznom kamatom na svaki dospjeli, a neisplaćeni iznos određenim čl.1.Uredbe o visini stope zakonske zatezne kamate od dana dospijeća pa do 31.12.2007.g., a od 01.01.2008.g. pa do isplate zateznom kamatom određenom uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za 8 % poena i to kako slijedi:
- prema Rč.82, I situacija iznos od 38.000,00 kn od dana 31.10.2006.g. pa do isplate;
 - prema Rč.91, II situacija iznos od 38.000,00 kn od dana 20.11.2006.g. pa do isplate;
 - prema Rč.105, III situacija iznos od 38.000,00 kn od dana 02.01.2007.g. pa do isplate;
 - prema Rč.111, IV situacija iznos od 38.000,00 kn od dana 02.01.2007.g. pa do isplate;
 - prema Rč.32, V situacija iznos od 24.000,00 kn od dana 04.06.2007.g. pa do isplate;
 - prema Rč.49, VI situacija iznos od 45.000,00 kn od dana 17.07.2007.g. pa do isplate;
 - prema Rč.62, VII situacija iznos od 25.000,00 kn od dana 09.08.2007.g. pa do isplate;
 - prema Rč.73, VIII situacija iznos od 20.000,00 kn od dana 01.10.2007.g. pa do isplate;
 - prema Rč.95, I situacija iznos od 20.000,00 kn od dana 03.12.2007.g. pa do isplate;
 - prema Rč.2, II situacija iznos od 20.000,00 kn od dana 05.02.2008.g. pa do isplate;
 - prema Rč.17, III situacija iznos od 25.000,00 kn od dana 03.03.2008.g. pa do isplate;
 - prema Rč.27, IV situacija iznos od 25.000,00 kn od dana 31.03.2008.g. pa do isplate;
 - prema Rč.30, V situacija iznos od 25.000,00 kn od dana 21.05.2008.g. pa do isplate;
 - prema Rč.38, VI situacija iznos od 20.000,00 kn od dana 28.05.2008.g. pa do isplate;
 - prema Rč.47, VII situacija iznos od 23.000,00 kn od dana 27.08.2008.g. pa do isplate;
 - prema Rč.56, VIII situacija iznos od 23.000,00 kn od dana 09.07.2008.g. pa do isplate;
 - prema Rč.97, I situacija iznos od 10.000,00 kn od dana 22.01.2010.g. pa do isplate;
 - prema Rč.15, II situacija iznos od 10.000,00 kn od dana 30.03.2010.g. pa do isplate;
 - prema Rč.50, III situacija iznos od 10.000,00 kn od dana 07.07.2010.g. pa do isplate;

ODVJETNIK

MARKO RAFAJ

pa do isplate kao i da naknadi troškove parničnog postupka, sve u roku 8 dana pod prijetnjom ovrhe.

Trošak:

sastav tužbe

100.000,00 Kn

PDV

23.000,00 Kn

trošak vještačenja u spisu Općinskog suda u Sisku broj R1-129/10

420.000,00 Kn

pristojba na tužbu

5.000,00 Kn

SVEUKUPNO:

548.000,00 Kn

Sisak, 15. 11. 2011. godine

Sisački vodovod d.o.o.

ODVJETNIK

MARKO RAFAJ

HR - 41000 SISAK, S. i A. Radića 40



17.05.2017

U Zagrebu, dana 15.05.2017. godine

TRGOVAČKI SUD U
ZAGREBU
Amruševa 2

10 000 ZAGREB

Na broj: P-6917/2011

Pravna stvar:
Radi isplate



Tužitelj:

SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10, OIB:
84218628128, zastupnik po

Tuženik:

- I. **VIADUKT d.d.**, iz Zagreba, Kranjčevićeva 2, OIB:
74794390096
- II. **INOCON d.o.o.**, iz Zagreba, Savezne Republike Njemačke 10,
OIB: 51512162241

PODNEŠAK

tužitelja
DOSTAVLJEN NEPOSREDNO
PUNOMOĆNICIMA I. i II. tuženika
trostruko

Prilozi:

- A/ Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu posl. br. Povrv-6743/2013 od 05.11.2014. godine
B/ Zapisnik sa koordinacije održane dana 20.01.2009. godine
C/ Zapisnik sa sastanak održanog dana 27.10.2009. godine
D/ Promemorija sa sastanka održanog dana 08.12.2009. godine
E/ dopis društva Inocon d.o.o. upućen Sisačkom vodovodu dana 09.03.2010. godine

F/ dopis društva Inocon d.o.o. upućen društvu Intrag – Viadukt grupa od dana 18.03.2010. godine

G/ Troškovnik radova izrađen od strane društva Inocon d.o.o. od dana 06.07.2010. godine – popis nedostataka

H/ dokumentacija koja je dostavljena prof. dr. sc. Marku Baretiću radi davanja pravnog mišljenja

I/ šest registratora dokumentacije kojom se dokazuje pretrpljena šteta u vremenskom periodu od 2012. - 2016. godine naziva „Izvješće o troškovima pojačanog održavanja“

I. Ovime se tužitelj očituje na dosadašnji tijek postupka te uređuje tužbeni zahtjev obzirom na pretrpljenu štetu, sve kako slijedi.

II. NASTAVAK POSTUPKA PRED SUDOM U IZMIJENJENOM SASTAVU:

Člankom 315. st. 3. Zakona o parničnom postupku (dalje u tekstu: ZPP) propisano je da ako se ročište drži pred sudom u izmijenjenom sastavu, glavna rasprava mora početi iznova, ali sudac pojedinac može, nakon što se strankama omogući da se o tome izjasne, odlučiti da se ponovno ne saslušavaju svjedoci i vještaci i da se ne obavlja novi uvidaj, već da se pročitaju zapisnici o izvođenju tih dokaza.

Na ročištu održanom dana 13.12.2016. godine I. i II. tuženik izjasnili su se kako nisu suglasni da se o provedenim dokazima pročitaju zapisnici već su naveli kako će se o tome očitovati nakon što se tužitelj očituje da li tužbom u ovom predmetu potražuje raskid ugovora i iz kojih razloga.

Tužitelj je na ročištu održanom dana 13.12.2016. godine uredio tužbeni zahtjev na način da je tužbeni zahtjev na raskidom ugovora povukao obzirom da su Ugovori s I. i II. tuženikom raskinuti jednostranim izjavama.

Svi svjedoci (Željko Žuk, Milorad Malivuk, Slobodan Ožegović, Martina Ribić) iskazivali su kronološki o svim događajima (zaključenju ugovora, nedostacima, zamjeni opreme, raskidu, intervencijama i zamjeni opreme itd.) o kojima su imali saznanja. Ne postoji osnovan razlog za ponovno saslušanje svjedoka jer ponovni iskaz svjedoka, obzirom na činjenice i okolnosti o kojima su svjedoci ranije iskazivali, ne bi prema stavu tužitelja promijenio uvjerenje suda o odlučnim činjenicama iz ovog predmeta.

Tužitelj ističe kako je *za stjecanje uvjerenja o odlučnim činjenicama i za donošenje meritorne odluke u ovom predmetu od isključive važnosti provođenje dokaza vještačenjem koje će prema iskustvu tužitelja iz postupka osiguranja dokaza trajati preko godinu dana i čiji troškovi će iznositi preko 500 tisuća kuna.*

Odluka o tome hoće li se iznova, nakon šest godina što je pokrenut sudski postupak, ponovno saslušavati svjedoci, ili će se o njihov iskazu pročitati zapisnici isključivo je na Sudu. Pri tome, tužitelj je stava kako prilikom donošenja ove odluke treba imati u *vidu i dugotrajnost i iznimno visoke troškove ovog postupka.*

Stoga, tužitelj se protivi ponovnom izvođenju već izvedenih dokaza te predlaže da se u pogledu istih pročitaju zapisnici.

Opreza radi, ukoliko uvaženi Sud odluči ponovno izvoditi ove dokaze, tužitelj pridržava pravo da na okolnost nefunkcioniranja vakuumske kanalizacije i štete koju tužitelj trpi predloži saslušanje djelatnika tužitelja, dobavljača vakuumske opreme koju je I. tuženik tijekom izvođenja radova zamijenio, stanovnika Galdova koji svaki dan osjete posljedice nekvalitetno izvedenih radova od strane I. tuženika i dr.

III. I. TUŽENIKOV MATERIJALNO-PRAVNI PRIGOVOR PRIJEBOJA:

Na ročištu održanom dana 13.12.2016. godine I. tuženik je učinio nespornim kako u ovom postupku nije postavio prigovor radi prijeboja već *materijalno-pravni prigovor prijeboja* iz članka 195. ZOO-a.

Ovime je I. tuženik učinio nespornim osnovanost i visinu tužiteljevog tužbenog zahtjeva.

Naime, I. tuženik je isticanjem materijalno-pravnog prigovora prijeboja priznao postojanje tužiteljeve tražbine u osnovu i visini, uz tvrdnju da je tužiteljeva tražbina nastala i postojala, ali da je naknadno prestala zbog nastanka tuženikove tražbine prema tužitelju i konstitutivne izjave o prijeboju.

Dakle, teret dokazivanja nije na tužitelju da dokaže osnov i visinu tužbenog zahtjeva obzirom da isti I. tuženik ne čini spornim, već je na tuženiku teret dokazivanja da dokaže, osim činjenice da je dao izjavu o prijeboju, i odlučnu činjenicu, a to je da je imao osnovanu i dospjelu tražbinu prema tužitelju.

Da su gore navedene činjenice osnovane, potvrđuje i pravomoćna Presuda uvaženog naslovljenog Suda posl. br. Povrv-6743/2013 od dana 05.11.2014. godine u kojoj je Sud zauzeo opisani stav te usvojio tužbeni zahtjev obzirom da tuženik sukladno pravilima o teretu dokazivanja (članak 219. ZPP-a) nije dokazao sve pretpostavke za nastanak materijalno-pravnog prijeboja.

DOKAZ: Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu posl. br. Povrv-6743/2013 od 05.11.2014. godine pod A/

Opreza radi, ukoliko uvaženi Sud ne prihvaća ovdje iznesene prigovore i tvrdnje, tužitelj se u nastavku očituje kako slijedi:

IV. RASKID UGOVORA:

I. tuženik nije ispunio preuzete ugovorne obveze, a dio obveza koje je ispunio imale su čitav niz nedostataka kako u radovima tako i u ugrađenoj opremi.

Kada jedna ugovorna strana ne ispunji svoju ugovornu obvezu, pravo je druge ugovorne strane da ugovor raskine (arg. ex. čl. 360. Zakona o obveznim odnosima, dalje: ZOO). Isto tako, pravo tužitelja da raskine ugovor o građenju uslijed većih i manjih nedostataka proizlazi i iz članka 631. a u vezi s člancima 609. i 610. ZOO-a.

Tužitelj je konstantno pozivao I. tuženika na otklanjanje nedostataka. Nije sporno da je I. tuženik dio nedostataka pokušao otkloniti, ali obzirom da su radovi izvedeni protivno projektu, pravilima struke te da ugrađena oprema nije ispunjavala norme i smjernice koje su bile predviđene projektom, I. tuženik nije uspio otkloniti nedostatke, a novi nedostaci su se konstantno pojavljivali, što je dovelo do činjenice da je tužitelj platio za investiciju 47 mil. kn neto, a da za istu ne može ishoditi ni uporabnu dozvolu!

Da je raskid Ugovora bio utemeljen proizlazi iz:

IV. a. Pisana korespondencija:

IV. a. 1. Veći nedostaci evidentirani su već prilikom puštanja sustava u probni rad:

- ulazak vode u vakuumsko okno;
- ulazak vode s okolnog terena u provozno vakuumsko okno;
- problem montaže uvodnica u vakuumsko okno;
- problem oko rada telemetrije u vakuumskoj stanici.

DOKAZ: Zapisnik sa koordinacije održane dana 20.01.2009. godine pod B/

IV. a. 2. Dana 27.10.2009. godine održan je sastanak u nazočnosti tužitelja, tuženika i nadzornog organa na kojem je *zapisnički konstatirano da ranije utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni kako je dopisima izvođača radova izjavljeno, nabrojani su nedostaci te rokovi u kojima će ih izvođač radova otkloniti:*

- izvesti povezivanje kompletne telemetrije;
- sve module telemetrije isporučiti investitoru a u okna sa izvedenim priključkom postaviti module;
- planskim prikazom obuhvatiti kranje točke cjevovoda I. i II. faze;
- usisne vakuum ventile isporučiti investitoru;
- ugraditi i zamijeniti vakuumska okna;
- ulične škrinjice na prvounom traku nivelirati prema okolnom terenu;
- poklopce na provoznim oknima zamijeniti;

- uskladiti programski rad vakuumskih i fekalnih pumpi kod pada sistema;
- kompletirati i dostaviti cjelokupnu atestno-tehničku dokumentaciju;
- po isporuci preostale opreme i ugradnji modula pristupit će se tehničkom pregledu i primopredaji radova.

DOKAZ: Zapisnik sa sastanak održanog dana 27.10.2009. godine pod C/

IV. a. 3. Kako tužitelj nije poštivao rokove na koje se zapisnički obvezao, dana 08.12.2009. godine održan je sastanak na kojem je *tužitelju ponovno ostavljen rok za otklanjanje nedostataka:*

- izvesti povezivanje kompletne telemetrije za I. i II. fazu;
- planskim prikazom na monitor obuhvatiti cjelokupnu mrežu I. i II. faze krajnje točke vakuumske mreže;
- u okna sa izvedenim priključkom postaviti module;
- nedostaje 221 kpl modula i 260 kpl ploča;
- nedostaje 185 kpl usisnih ventila;
- atestno-tehnička dokumentacija mora se kompletirati i dostaviti najkasnije do tehničkog pregleda.

DOKAZ: Promemorija sa sastanka održanog dana 08.12.2009. godine D/

IV. a. 4. Dakle, tijekom gotovo cijele 2009. godine tužitelj je pozivao I. tuženika na otklanjanje nedostataka.

Činjenicu da I. tuženik nije uspio otkloniti nedostatke na investiciji kao i činjenicu da su se konstantno pojavljivali novi nedostaci potvrdio je i nadzorni organ dopisom od dana 09.03.2010. godine u kojem je ustvrdio kako je *stanje na investiciji neodrživo jer nedostaci po dosadašnjim zapisnicima nisu otklonjeni a ugovoreni radovi nisu izvršeni* te kako je potrebno hitno dogovoriti daljnje postupke vezane uz završetak radova i otklanjanje većih šteta.

Dana 18.03.2010. godine nadzorni organ, društvo Inocon d.o.o. dopisom odgovara tužitelju i *iznosi bitnu kronologiju događaja i opis nedostataka. U konačnici, nadzorni organ potvrđuje kako su dio ugovornih radova uopće nije izveden dok na izvedenim radovima postoje brojni nedostaci koji su bitni i koji onemogućuju primopredaju radova i konačni obračun sve dok se ne otklone:*

Nedostaci I. faze:

- sanirati dotok vode u okna-uvodice i provozna okna;
- izvesti spajanje na telemetriju ugrađenih ventila;
- zamijeniti nivo sondu rezervoara;
- ugraditi izvađena vakuumska okna;
- riješiti problem učestalih kvarova vakuum ventila;
- sanirati prodor vode iznad vakuum rezervoara;
- dostaviti certifikat vakuumskog okna i vakuumskog ventila;

- izdati izvještaje o funkcionalnosti vakuum stanice, vakuum kanalizacije, telemetrije

Nedostaci II. faze:

- sanirati dotok vode u okna-uvodice i provozna okna;
- izvesti spajanje telemetrije-ožičenje;
- izvesti spajanje na telemetriju ugrađenih ventila;
- riješiti problem učestalih kvarova vakuum ventila;
- dostaviti certifikat vakuumske okna i vakuumske ventila;
- izdati izvještaje o funkcionalnosti vakuum stanice, vakuum kanalizacije, telemetrije

Neizvedeni ugovoreni radovi:

- faza I.: montaža ventila, betonski radovi, prijenos informacija, monitoring sustav, montaža stavki 2, 3, 4 itd.;
- faza II.: isporuka ventila, pojačala, monitoring, montaža stavki 2, 3, 4.

DOKAZ: dopis društva Inocon d.o.o. upućen Sisačkom vodovodu dana 09.03.2010. godine pod E/
 dopis društva Inocon d.o.o. upućen društvu Intrag – Viadukt grupa od dana 18.03.2010. godine pod F/

IV. a. 5. Dana 06.07.2010. godine nadzor je izradio Troškovnik radova prema kojem *gotovo da ne postoji segment radova koji je izveden kvalitetno, funkcionalno i bez nedostataka:*

- *telemetrija:* kontrola i zatezanje uvodnica na svim oknima, kontrola i sanacija razvodnih kutija prije montiranih u vakuumske oknu, zamjena uništenih matičnih ploča, montaža razvodnih kutija u vakuumske oknu, montaža i spajanje matičnih ploča, montaža telemetrijskih modula, prijenos podataka u upravu Sisačkog vodovoda, završno ispitivanje, projekt izvedenog stanja;
- *građevinski radovi:* sanacija uleknutih škrinica, sanacija uleknutih preklopa, sanacija provodnih okana, ugradnja izvađenih okana, rješavanje problema podzemnih voda, sanacija cesta, bankina i nasipa oko okana;
- *hidrotehnička oprema:* pregled trase I. i II. faze te detekcija ulaza vode u okna, evidentiranje i sanacija prodora vode u okna, nabava i ugradnja specijalnih vakuumske okna, rješavanje problema pucanja nosača gumene membrane i gume na radnom klipu vakuumske ventila, rješavanje problema transportne moći general vacuum ventila, pumpanje vode;
- *probni pogon i uhodavanje sustava:* puštanje u probni rad i uhodavanje sustava do pune funkcionalnosti, rukovođenje probnim pogonom, izrada završnog izvješća o rezultatima probnog pogona, primopredaja cjelovitog vakuumske sustava;
- *tehnička dokumentacija:* potrebno je dostaviti ateste, uvjerenja i izvještaje sukladnosti, uvjerenje za ugrađene vakuumske ventile i vakuumske okna, izvještaje o funkcionalnosti vakuumske mreže, izvještaje o funkcionalnosti rada telemetrije, geodetski snimak izvedenog stanja, uvjerenje o tlačnoj probi vodovodne instalacije itd.

DOKAZ: Troškovnik radova izrađen od strane društva Inocon d.o.o. od dana 06.07.2010. godine – popis nedostataka pod G/

IV. b. Postupak osiguranja dokaza (R1-129/2010):

Građevinski, strojarski i hidrotehnički vještaci imenovani od strane Općinskog sud u Sisku u predmetu osiguranja dokaza koji se vodi pod br. R1-129/2010 utvrdili su slijedeće:

- Stalni sudski vještaci – društvo Veling d.o.o. – stalni sudski vještak građevinske struke - Milena Polimac-Rođak i Zoran Zechner, stalni sudski vještak građevinske struke vještaci utvrdili su kako I. tuženik nije ugrađivao opremu niti je izvodio radove prema projektu i pravilima struke te nije poštivao norme i smjernice detaljno propisane projektom;
- Institut IGH d.d. – Zavod za hidrotehniku je utvrdio kako se prilikom izvođenja radova nije poštivala projektna dokumentacija;
- Stalni sudski vještak mr. sc. Krunoslav Ormuž utvrdio je kako kvaliteta ugrađenog materijala ne odgovara kvaliteti koja je projektirana.

DOKAZ: uvid u spis osiguranja dokaza koji se vodio pred Općinskim sudom u Sisku pod br. R1-129/2010;

Nalaz i mišljenje koji su izradili vještaci Veling d.o.o. – stalni sudski vještak građevinske struke - Milena Polimac-Rođak i Zoran Zechner, stalni sudski vještak građevinske struke koji prileži spisu osiguranja dokaza

Nalaz i mišljenje koji je izradio Institut građevinarstva Hrvatske d.d. (IGH d.d.)

– Zavod za hidrotehniku koji prileži spisu osiguranja dokaza

Nalaz i mišljenje koji je izradio mr. sc. Krunoslav Ormuž, stalni sudski vještak za strojarstvo koji prileži spisu osiguranja dokaza

Dakle, iz *provedenog postupka osiguranja dokaza I. tuženik kao izvođač radova:*

- *nije* poštivao ugovore o građenju,
- *nije* poštivao projektnu dokumentaciju iako se na to izričito obvezao ne samo ugovorima o građenju nego i izjavama koje je dao u natječajnom postupku,
- *nije* izvodio radove sukladno pravilima struke,
- *nije* poštivao propisane norme i standarde za izvođenje radova i ugrađene materijale.

IV. c. Pravnog mišljenja prof. dr. sc. Marka Baretića (PFZG):

Tužitelj posebno ukazuje kako je pristupio *nepristrano* tako da je uvaženom profesoru dostavio *svu relevantnu dokumentaciju koja čini spis ovog predmeta*, a koju je profesor popisao na četiri stranice svoj Mišljenja, između ostalog:

- dokumentaciju vezanu za javni natječaj;
- ponudu društva Viadukt d.d.;

- Ugovore o građenju i obavljanju stručnog nadzora;
- relevantne podatke iz Troškovnika i Glavnog projekta;
- relevantne zapisnike sa sastanaka i promemorije;
- dopise Sisačkog vodovoda d.o.o., Viadukta d.d. i Inocona d.o.o.;
- korespondenciju, posebice onu koja se vodila tijekom 2009. godine i netom prije raskida ugovora;
- Nalaze i mišljenje vještaka građevinske, strojarske i hidrotehničke struke iz postupka osiguranja dokaza koji se vodio pred Općinskim sudom u Sisku;
- Tužbu Sisačkog vodovoda d.o.o. od dana 15.11.2011. godine; Podneske Viadukta d.d. od dana 12.12.2011. godine, 10.02.2016. godine, 21.03.2016. godine; Podnesak Inocona d.o.o. od dna 09.12.2011. godine;
- Evidenciju troškova održavanja, intervencija i popravaka od 27.07.2015. godine;
- dr. dokumentaciju.

DOKAZ: Pravno mišljenje prof. dr. sc. Marka Baretića s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje prileži spisu predmeta
korespondencija koja je prethodila raskidu ugovora i dr. dokumentacija koja je dostavljena prof. dr. sc. Marku Baretiću radi davanja pravnog mišljenja pod H/

Uvaženi prof. dr. sc. Marko Baretić u pogledu prava Sisačkog vodovoda d.o.o. na raskid ugovora utvrdio je slijedeće:

„Činjenice koje proizlaze iz dokumentacije koja mi je dostavljena sugeriraju kako je građevina izgrađena od strane Viadukta d.o.o. imala niz materijalnih nedostataka... Prije svega, kao što to proizlazi iz nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke Milene Polimac-Rođak i Zorana Zechnera, izvedbeni projekt vakuumske kanalizacije u slivu Galdovo i Hrastelnica, koji je prema Ugovoru o građenju prve faze i Ugovoru o građenju druge faze bio dužan izraditi Viadukt d.d., u značajnoj mjeri odstupa u odnosu na glavni projekt.“

„...Mišljenja sam da davanje suglasnosti od strane Sisačkog vodovoda d.o.o. za ugradnju hidropneumatske opreme proizvođača General Vakuum ne oslobađa Viadukt d.d. od odgovornosti za nedostatke koji su se pokazali na toj opremi... U tom smislu, pristanak Sisačkog vodovoda d.o.o. na zamjenu hidropneumatske opreme proizvođača ROEDINGER s opremom proizvođača General Vakuum nikako se ne može smatrati pristankom na smanjenu kvalitetu ugrađene opreme, budući da je u svom zahtjevu za suglasnost za promjenu opreme Izvođač izričito izjavio da će zamjenska oprema imati iste tehničke i tehnološke karakteristike kakve je imala i inicijalno ugovorena oprema te da će biti popraćena atestnom dokumentacijom što se, sudeći prema nalazu i mišljenju vještaka, nije obistinilo.“

„... Naime, iz nalaza i mišljenja vještaka proizlazi da se materijalni nedostaci očituju u odstupanjima izgrađene građevine od glavnog i izvedbenog projekta te u konstrukcijskim i kvalitativnim nedostacima ugrađene opreme, a to su nedostaci koji po prirodi stvari postoje i prije prelaska rizika na naručitelja. Zbog toga valja zaključiti da je Viadukt d.d. kao izvođač odgovoran za te nedostatke...Temeljem činjenica koje proizlaze iz dostavljene dokumentacije, smatram kako je Sisački vodovod d.o.o. bio ovlašten raskinuti Ugovor o građenju prve faze i Ugovor o građenju druge faze po oba pravna temelja.“

„...Sumirajući sve navedeno, mišljenja sam da je raskid Ugovora o građenju prve faze i Ugovora o građenju druge faze od strane Sisačkog vodovoda d.o.o. bio opravdan i to zato:

- što su izvedeni radovi imali materijalne nedostatke,
- što ti nedostaci potječu od Viadukta d.d. te su postojali i u trenutku kada je Sisački vodovod d.o.o. ušao u posjed građevine,
- što su ti nedostaci veliki, što ovlašćuje Sisački vodovod d.o.o. da raskine ugovore temeljem članka 609 ZOO i bez ostavljanja dodatnog roka za otklanjanje nedostataka,
- što ti nedostaci nisu bili otklonjeni niti u dodatnom roku koji je Sisački vodovod d.o.o. ostavio Viaduktu d.d., što ovlašćuje Sisački vodovod d.o.o. da raskine ugovore i temeljem članka 610 ZOO.“

Dakle, iz svih činjenica, dokaza i relevantnih pravnih propisa *uvaženi profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu potvrdio je kako je raskid Ugovora od strane Sisačkog vodovoda d.o.o., ovdje tužitelja, bio utemeljen po obije osnove propisane ZOO-om, i po članku 609. ZOO-a (u slučaju velikih nedostataka na radovima i materijalima) i po članku 610. ZOO-a (činjenice da nedostaci nosu bili otklonjeni niti u dodatnom roku).*

V. PRAVNE POSLJEDICE RASKIDA UGOVORA:

Među strankama nije sporno da su Ugovori o građenju raskinuti sa danom 29.12.2009. godine.

Da je tome tako potvrdio je sam I tuženik u Odgovoru na tužbu od dana 13.12.2011. godine i podnesku od dana 21.07.2016. godine.

Raskidom ugovora nastupaju pravne posljedice iz članka 368. ZOO-a.

Prema odredbi članka 368. ZOO-a raskidom ugovora obije strane se oslobađaju svojih obveza, osim obveze na naknadu štete.

Ako je jedna strana ispunila Ugovor potpuno ili djelomično, ima *pravo na povrat* onoga što je dala. Pri tome, strana koja je dala novac ima pravo na povrat novca zajedno sa zateznim kamatama od dana kada je isplatu izvršila.

Dakle, raskid ugovora djeluje *ex tunc* tako da svaka strana ima pravo zahtijevati *povrat onoga što je po raskinutom ugovoru dala*, pri čemu strana koja nije skrivila raskid ugovora *ima pravo na naknadu štete*.

V. a. Povrat onoga što je plaćeno s naslova raskinutih ugovora:

Imajući u vidu činjenicu da je Sisački vodovod d.o.o. osnovano raskinuo Ugovore, nedvojbeno je osnovan zahtjev Sisačkog vodovoda d.o.o. na povrat onoga što je plaćeno s naslova raskinutih ugovora, a koji zahtjev je predmet ovosudnog postupka.

V. b. Pravo na naknadu štete:

Tužitelj pored zahtjeva na povrat onoga što je plaćeno s naslova raskinutih ugovora ima pravo i na naknadu štete (arg. ex. čl. 368. ZOO-a), a koju štetu specificira ovim podneskom i to za godine: 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016., dok je zahtjev za naknadom štete za 2009., 2010. i 2011. godinu podnio u povezanom predmetu P-1941/15 (ranije: P-472/11) kroz prigovor radi prijeboga.

Šteta koja je prouzročena 2012. – 2016. godine sastoji se u: otklanjanju posljedica nedostataka na investiciji, naknadu troškova otklanjanja kvarova na kanalizaciji, troškova izvanrednih servisa kanalizacije, troškova izvanrednih zamjena opreme, povećani troškovi električne energije i drugih energenata koji su rezultat nedostataka na vakuumskoj kanalizaciji, povećani troškovi radne snage angažirane na otklanjanju nedostataka, troškovi saniranja oštećenja uzrokovanih nedostacima, troškovi ispumpavanja i odštopavanja vakuumskih okana i dr.

DOKAZ: šest registratora dokumentacije kojom se dokazuje pretrpljena šteta u vremenskom periodu od 2012. - 2016. godine naziva „Izvešće o troškovima pojačanog održavanja“ pod I/

Da tužitelju pored prava na povrat onoga što je plaćeno s naslova raskinutih ugovora pripada i pravo na naknadu štete *potvrdio je i uvaženi prof. dr. sc. Marko Baretić.*

„...Nakon raskida ugovora, svaka strana ima pravo zahtijevati povrat onoga što je na temelju raskinutog ugovora dala (čl. 368 ZOO), a vraćanje onoga što je dano na temelju raskinutog ugovora vrši se po pravilima o stjecanju bez osnove.“

Pored prava zahtijevati povrat onoga što je dala na temelju ugovora, strana koja nije skrivila raskid ugovora ima pravo i na naknadu štete. *„...Sisački je vodovod, u okviru naknade štete u vezi s kupljenom stvari (damnum circa rem), ovlašten zahtijevati naknadu svih onih troškova koje je do sada imao radi nedostataka građevine, a koji su se odnosili na intervencije na otklanjanju nedostataka i sanaciji njihovih posljedica. U okviru ove vrste šteta, Sisački bi vodovod d.o.o., primjerice, imao pravo na naknadu troškova otklanjanja kvarova na kanalizaciji, troškova izvanrednih servisa kanalizacije, troškova izvanrednih zamjena opreme, i sl. U okviru šteta nastalih na drugim zaštićenim dobrima (damnum extra rem), Sisački bi vodovod d.o.o. imao pravo na naknadu svih onih popratnih ili refleksnih šteta koje se ne očituju na samoj stvari, već su nastali kao posljedica nedostataka. U ovu bi skupinu šteta ulazili, primjerice, povećani troškovi električne energije i drugih energenata koji su rezultat nedostataka na vakuumskoj kanalizaciji, povećani troškovi radne snage angažirane na otklanjanju nedostataka, troškovi saniranja oštećenja uzrokovanih nedostacima, kao što su, primjerice, troškovi ispumpavanja i odštopavanja vakuumskih okana, troškovi različitih izvida, vještačenja i procjena nedostataka, troškovi planova sanacije nedostataka, troškovi kapitala angažiranog radi otklanjanja nedostataka (kamate na eventualno uzete zajmove, zatezne kamate na sredstva utrošena na otklanjanje nedostataka), itd.“*

VI. VJEŠTAČENJE:

VI. a. Osiguranje dokaza:

Osiguranje dokaza provedeno je putem vještaka koje je imenovao Sud.

I. tuženik je u odnosu na sve vještake izjavio prigovor izuzeća koji je pravomoćno odbijen odlukom Suda.

Postupak osiguranja dokaza trajao je preko godinu dana i koštao je preko pola milijuna kuna.

U spis osiguranja dokaza dostavljena je sva građevinska dokumentacija (projekti, dozvole, troškovnici, građevinski dnevnici i građevinska knjiga, zapisnici itd.).

Vještaci su tijekom očevida 2010. i 2011. godine fotografirali i utvrdili stanje svakog pojedinog okna, ventila, vakuum stanice, građevinskih radova, strojarske opreme, hidrotehničkih radova i opreme itd.

Dakle, prema stavu tužitelja jedino relevantno vještačenje u ovom sporu za utvrđivanje odlučnih činjenica može biti vještačenje komisije vještaka koje je imenovao Sud u postupku osiguranja dokaza (R1-129/10).

DOKAZ: priklop i uvid u spis predmeta osiguranja dokaza koji se vodio pred Općinskim sudom u Sisku pod br. R1-129/10;

Kada bi se odredilo novo građevinsko, strojarsko i/ili hidrotehničko vještačenje onda bi se otvoreno postavilo pitanje svrhe osiguranja dokaza?!

Ovo pogotovo imajući u vidu da je osiguranje dokaza provedeno tijekom 2010. i 2011. godine, dakle neposredno nakon raskida ugovora, a da bi se eventualno novo vještačenje vršilo 2017. godine, dakle nakon punih sedam godina od raskida ugovora. Isto tako, nije potrebno spominjati da bi novo vještačenje opet trajalo preko godinu dana i da bi opet koštalo parnične stranke preko pola milijuna kuna.

VI. b. Opreza radi zadatak vještaka:

Opreza radi, ukoliko uvaženi Sud unatoč postojanju osiguranja dokaza odluči ponovno provoditi interdisciplinarno vještačenje, tužitelj predlaže da vještaci građevinske, strojarske, hidrotehničke i financijske struke prema dokumentaciji koja prileži spisu predmeta Naslovljenog Suda br. P-472/11 i P-6917/11 kao i prema dokumentaciji koja prileži spisu predmeta Općinskog suda u Sisku br. R1-129/10 (osiguranje dokaza), a posebice prema:

- Ugovoru o građenju I. faze vakuumske kanalizacije od 25.07.2006. godine i prilogima toga Ugovora - ponudbenoj dokumentaciji Viadukta d.d., troškovnicima, glavnom projektu;

- Dopunskom Ugovoru od dana 15.02.2007. godine za izgradnju telemetrije vakumske kanalizacije te Dopunskom Ugovoru II. od dana 09.08.2007. godine;
- Ugovoru o građenju II. faze vakuumske kanalizacije od dana 09.08.2007. godine priložima toga Ugovora - ponudbenoj dokumentaciji Viadukta d.d., troškovnicima, glavnom projektu;
- Ispostavljenim građevinskim situacijama i financijskom pregledu plaćanja I. i II. faze izgradnje vakuumske kanalizacije;
- Okončanim situacijama za I. i II. fazu korigiranim od strane nadzornog organa;
- Zapisnicima sa sastanaka sudionika građenja vakuum kanalizacije I. i II faza;
- Dopisima nadzornog organa od 09.03.2010. godine, 18.03.2010. godine te 06.07.2010. godine;
- Interdisciplinarnom Nalazu i mišljenju sudskih vještaka Polimac i Zehner, IGH d.d. i Ormuž;
- Izvješću o troškovima pojačanog održavanja za godine 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016.;

svaku pojedinu etapu i svaki pojedini segment izgradnje (građevinski, strojarski, hidro-tehnički radovi, telemetrija) utvrde:

- a/ Je li Viadukt d.d. izveo sve ugovorene radove prema zaključenim Ugovorima, danoj ponudi, glavnom projektu i troškovniku?
- b/ Da li su na radovima koje je izveo Viadukt d.d. postojali ili još uvijek postoje nedostaci i koji su to? Koji nedostaci su otklonjeni i koliko je iznosilo otklanjanje tih nedostataka? Kolika je cijena otklanjanja nedostataka koji nisu otklonjeni?
- c/ Da li su na materijalu koje je ugrađivao Viadukt d.d. postojali ili još uvijek postoje nedostaci i koji su to? Koji nedostaci su otklonjeni i koliko je iznosilo otklanjanje tih nedostataka? Kolika je cijena otklanjanja neotklonjenih nedostataka na materijalima?
- d/ Odgovara li cjelokupna vakuum oprema (okna, ventili i dr.) proizvođača Generali vacuum kvalitetom i dr. karakteristikama uvjetima, normama i smjernicama propisanim u projektnoj dokumentaciji?
- e/ Do koje mjere nedostaci iz točke b/ i c/ utječu na funkcionalnost cjelokupne investicije i koliko ti nedostaci umanjuju vrijednost cjelokupnog građevinskog objekta?
- f/ Koliko iznosi šteta koju Sisački vodovod d.o.o. trpi od 2012. godine do danas imajući u vidu: poduzete intervencije, popravke uslijed kvarova, troškove ovlaštenih servisera, povećanu potrošnju električne energije i dr.?

VI. c. Trošak vještačenja:

I. tuženik je izjavio materijalno-pravni prigovor prijeboga čime je priznao osnov i visinu tužiteljevog tužbenog zahtjeva.

Stoga, na I. tuženiku je da sukladno odredbi članka 219. ZPP- a dokaže da je imao dospjelu tražbinu prema tužitelju i kao i da dokaže visinu te tražbine, kao i sve druge pretpostavke valjanosti materijalno-pravnog prijeboga.

Dakle, ukoliko Sud odluči provoditi interdisciplinarno vještačenje, obzirom da je osnov i visina tužbenog zahtjeva nesporna, *teret provođenja ovog dokaza pada na I. tuženika, pa samim time i obveza predujmljivanja troškova za njegovo provođenje.*

VII. Na ročištu održanom dana 13.12.2016. godine tužitelj je povukao točke 1. i 3. tužbe od 15.11.2011. godine koje su glasile na raskid Ugovora s I. i II. tuženikom obzirom da je nesporno kako su ovi Ugovori raskinuti.

Tužitelj je u cijelosti ostao kod točaka 2. i 4. koje su glasile na povrat iznosa plaćenih s naslova raskinutih ugovora.

Obzirom da tužitelj ovim potražuje naknadu štete pretrpljene 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. godine, tužitelj u cijelosti uređuje tužbeni zahtjev na način da isti sada glasi, kako na povrat iznosa plaćenih s naslova raskinutih ugovora (u neto iznosu tj. bez PDV-a), tako i na naknadu štete.

Slijedom svega navedenog, tužitelj predlaže uvaženom Sudu da donese sljedeću

P R E S U D U

1. Nalaže se I. tuženiku Viadukt d.d., iz Zagreba (Grad Zagreb), Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096 da tužitelju Sisački vodovod d.o.o., iz Siska (Grad Sisak), Obala Ruđera Boškovića 10, OIB: 84218628128 isplati iznos od ukupno 47.478.071,21 kn zajedno sa zakonskim kamatama na svaki dospjeli iznos, a neisplaćeni iznos po čl. 1. Uredbe visini stope zakonske zatezne kamate od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa pa do 31.12.2007. godine, a od 01.01.2008. godine pa do 31.07.2015. godine sa zateznom kamatom određenom uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, a od 01.08.2015. godine pa do isplate sa zakonskom zateznom kamatom 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 tri postotna poena, sve u roku od 8 dana, i to kako slijedi:

- na ime situacije 1 iznos od 4.685.640,02 kn od dana 27.10.2006. godine pa do isplate;
- na ime situacije 2 iznos od 9.764.344,94 kn od dana 17.01.2007. godine pa do isplate;
- na ime situacije 3 iznos od 1.185.368,50 kn od dana 28.03.2007. godine pa do isplate;
- na ime situacije 4 iznos od 1.405.457,74 kn od dana 28.03.2007. godine pa do isplate;
- na ime situacije 5 iznos od 510.313,28 kn od dana 09.07.2007. godine pa do isplate;
- na ime situacije 6 iznos od 1.679.074,72 kn od dana 18.07.2007. godine pa do isplate;
- na ime situacije 7 iznos od 697.363,68 kn od dana 18.07.2007. godine pa do isplate;
- na ime situacije 8 iznos od 2.205.305,53 kn od dana 17.09.2007. godine pa do isplate;
- na ime situacije 9 iznos od 707.711,25 kn od dana 20.11.2007. godine pa do isplate;
- na ime situacije 10 iznos od 201.503,35 kn od dana 02.01.2008. godine pa do isplate;
- na ime situacije 1 iznos od 5.832.013,30 kn od dana 02.01.2008. godine pa do isplate;

- na ime situacije 2 iznos od 1.808.020,80 kn od dana 31.01.2008. godine pa do isplate;
- na ime situacije 3 iznos od 5.910.929,16 kn od dana 30.04.2008. godine pa do isplate;
- na ime situacije 4 iznos od 2.984.974,87 kn od dana 01.07.2008. godine pa do isplate;
- na ime situacije 5 iznos od 2.799.042,11 kn od dana 05.11.2008. godine pa do isplate;
- na ime situacije 6 iznos od 2.712.695,55 kn od dana 24.12.2008. godine pa do isplate;
- na ime situacije 7 iznos od 1.513.347,30 kn od dana 24.12.2008. godine pa do isplate;
- na ime situacije 8 iznos od 874.975,11 kn od dana 02.01.2010. godine pa do isplate.

2. Nalaže se I. tuženiku Viadukt d.d., iz Zagreba (Grad Zagreb), Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096 da tužitelju Sisački vodovod d.o.o., iz Siska (Grad Sisak), Obala Ruđera Boškovića 10, OIB: 84218628128 na ime naknade štete isplati iznos od ukupno 8.530.188,48 kn zajedno sa zakonskim kamatama na svaki dospjeli iznos, a neisplaćeni iznos i to do 31.07.2015. godine sa zakonskom zateznom kamatom određenom uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, od dana 01.08.2015. godine pa do isplate sa zakonskom zateznom kamatom 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 tri postotna poena, sve u roku od 8 dana i to kako slijedi:

- na ime naknade pretrpljene štete za 2012. godinu iznos od 3.027.770,50 kn od dana 01.01.2013. godine pa do isplate;
- na ime naknade pretrpljene štete za 2013. godinu iznos od 1.180.909,67 kn od dana 01.01.2014. godine pa do isplate;
- na ime naknade pretrpljene štete za 2014. godinu iznos od 1.577.463,14 kn od dana 01.01.2015. godine pa do isplate;
- na ime naknade pretrpljene štete za 2015. godinu iznos od 1.269.648,52 kn od dana 01.01.2016. godine pa do isplate;
- na ime naknade pretrpljene štete za 2016. godinu iznos od 1.474.396,65 kn od dana 01.01.2017. godine pa do isplate.

3. Nalaže se II. tuženiku Inocon d.o.o., iz Zagreba (Grad Zagreb), Savezne Republike Njemačke 10, OIB: 51512162241 da tužitelju Sisački vodovod d.o.o., iz Siska (Grad Sisak), Obala Ruđera Boškovića 10, OIB: 84218628128 isplati iznos od ukupno 477.000,00 kn zajedno sa zakonskim kamatama na svaki dospjeli iznos, a neisplaćeni iznos po čl. 1. Uredbe visini stope zakonske zatezne kamate od dana dospjeća svakog pojedinog iznosa pa do 31.12.2007. godine, a od 01.01.2008. godine pa do 31.07.2015. godine sa zateznom kamatom određenom uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, a od 01.08.2015. godine pa do isplate sa zakonskom zateznom kamatom 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 tri postotna poena, sve u roku od 8 dana i to kako slijedi:

- prema rč. 82, I. situacija iznos od 38.000,00 kn od dana 31.10.2006. godine pa do isplate;
- prema rč. 91, II. situacija iznos od 38.000,00 kn od dana 20.11.2006. godine pa do isplate;
- prema rč. 105, III. situacija iznos od 38.000,00 kn od dana 02.01.2007. godine pa do isplate;
- prema rč. 111, IV. situacija iznos od 38.000,00 kn od dana 02.01.2007. godine pa do isplate;
- prema rč. 32, V. situacija iznos od 24.000,00 kn od dana 04.06.2007. godine pa do isplate;
- prema rč. 49, VI. situacija iznos od 45.000,00 kn od dana 17.07.2007. godine pa do isplate;
- prema rč. 62, VII. situacija iznos od 25.000,00 kn od dana 09.08.2007. godine pa do isplate;
- prema rč. 73, VIII. situacija iznos od 20.000,00 kn od dana 01.10.2007. godine pa do isplate;
- prema rč. 95, I. situacija iznos od 20.000,00 kn od dana 03.12.2007. godine pa do isplate;
- prema rč. 2, II. situacija iznos od 20.000,00 kn od dana 05.02.2008. godine pa do isplate;
- prema rč. 17, III. situacija iznos od 25.000,00 kn od dana 03.03.2008. godine pa do isplate;
- prema rč. 27, IV. situacija iznos od 25.000,00 kn od dana 31.03.2008. godine pa do isplate;
- prema rč. 30, V. situacija iznos od 25.000,00 kn od dana 21.05.2008. godine pa do isplate;
- prema rč. 38, VI. situacija iznos od 20.000,00 kn od dana 28.05.2008. godine pa do isplate;
- prema rč. 47, VII. situacija iznos od 23.000,00 kn od dana 27.08.2008. godine pa do isplate;
- prema rč. 56, VIII. situacija iznos od 23.000,00 kn od dana 09.07.2008. godine pa do isplate;
- prema rč. 97, I. situacija iznos od 10.000,00 kn od dana 22.01.2010. godine pa do isplate;
- prema rč. 15, II. situacija iznos od 10.000,00 kn od dana 30.03.2010. godine pa do isplate;
- prema rč. 50, III. situacija iznos od 10.000,00 kn od dana 07.07.2010. godine pa do isplate.

4. Nalaže se I. tuženiku Viadukt d.d., iz Zagreba (Grad Zagreb), Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096 da tužitelju Sisački vodovod d.o.o., iz Siska (Grad Sisak), Obala Ruđera Boškovića 10, OIB: 84218628128 namiri troškove parničnog postupka, zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od dana donošenja

prvostupanjske presude pa do isplate i obračunava se 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 tri postotna poena, sve u roku od 8 dana.

5. Nalaže II. tuženiku Inocon d.o.o., iz Zagreba (Grad Zagreb), Savezne Republike Njemačke 10, OIB: 51512162241 da tužitelju Sisački vodovod d.o.o., iz Siska (Grad Sisak), Obala Ruđera Boškovića 10, OIB: 84218628128 namiri troškove parničnog postupka, zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od dana donošenja prvostupanjske presude pa do isplate i obračunava se 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 tri postotna poena, sve u roku od 8 dana.

Trošak sastava podneska:

1. Sastav podneska100.000,00 kn
2. PDV (25%)25.000,00 kn

UKUPNO 125.000,00 kn

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

zastupan po.

BABIĆ
ODVJETNIČKI URED - LAW OFFICE
ODVJETNIK SINIŠA BABIĆ
ZAGREB, ULICA KNEZA BORNE 14

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

zastupan po.

BABIĆ
ODVJETNIČKI URED - LAW OFFICE
ODVJETNIK SINIŠA BABIĆ
ZAGREB, ULICA KNEZA BORNE 14



VIADUKT

komunalno dioničko društvo

3.373,60

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2
HRVATSKA
Poštanski pretinac: 907
Tel.: 385 (0)1 3032 700
Fax: 385 (0)1 3668 305
Matični br.: 3273121
OIB: 74794390096
E-mail: uprava@viadukt.hr
www.viadukt.hr



**JAVNI BILJEŽNIK
IVAN PARLOV
ZAGREB
OZALJSKA 21**

12.7.2010.
3040/09-4800
ZH

**OVRHOVODITELJ: VIADUKT d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, žiro račun broj :
2340009-1100013068 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Zagreb**

**OVRŠENIK: SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak, Obala R. Boškovića 10
MB 003320057 OIB 84218628128
žiro račun broj: 2340009-1110060700, kod Privredne banke Zagreb d.d.
Zagreb**

**OVRŠNI PRIJEDLOG TEMELJEM
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

u 4 primjerka
privitka : 4

radi 3.372.222,05 kn spp

Temeljem vjerodostojnih isprava privremene situacije br.8., privremene situacije br.9., konačne situacije na objektu građenje vakumske kanalizacije u slivu Galdovo i Hrastelnica u Sisku i konačne situacije na objektu izgradnja II faze vakumske kanalizacije u slivu Galdova i Hrastelnice s pripad. vakumskom stanicom ovršenik dužuje ovrhovoditelju iznos od 3.372.222,05 kuna.

DOKAZ : naprijed navedene situacije u privitku .

Ovrhovoditeljeva tražbina u iznosu od 3.372.222,05 kuna je dospjela i to
-iznos od 84.094,40 kuna dana 27. studenoga 2008. godine,
-iznos od 197.956,59 kuna dana 26. veljače 2009. godine,
-iznos od 836.495,07 kuna dana 20. svibnja 2010. godine,
-iznos od 2.253.675,99 kuna dana 20. svibnja 2010. godine.

Uprava društva:
Bosko Mikulić - predsjednik
van Berkel - zamj. predsjednika
Damir Kezele - član
Predsjednik Nadzornog odbora:
Zlatko Šavar

Poslovne banke:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb
2340009-1100013068
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.:
2390001-1100325048
HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d.:
2500009-1101047693
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.
2484008-1100941795

Podaci o društvu:
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080030416
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen
Ukupni broj izdanih dionica: 456.813
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

Budući da ovršenik gornju tražbinu nije platio, ovrhovoditelj temeljem članka 28. Ovršnog zakona predlaže da naslovljeni javni bilježnik donese slijedeće :

RJEŠENJE O OVRSI

Obvezuje se ovršenik u roku od 8 dana podmiriti ovršnu tražbinu u iznosu od 3.372.222,05 kuna na ime glavnice sa kamatom temeljem čl. 29. st.2. Zakona o obveznim odnosima i to

- na iznos od 84.094,40 kuna od 28.studenoga 2008.godine pa do isplate,
 - na iznos od 197.956,59 kuna od 27.veljače 2009.godine pa do isplate,
 - na iznos od 836.495,07 kuna od 21.svibnja 2010.godine pa do isplate,
 - na iznos od 2.253.675,99 kuna od 21.svibnja 2010.godine pa do isplate,
- kao i trošak postupka prema izračunu i odmjeri javnog bilježnika pa se određuje ovrha radi namirenja gornje tražbine

1.plijenidbom ovršenikovih sredstava s njegova žiro računa broj:2340009-1110060700 kao i ostalih raspoloživih sredstava koja se vode kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb do gore navedenog iznosa

2.prijenosom zaplijenjene tražbine na žiro račun broj:2340009-1100013068 Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb bez štete za eventualno prije stečena prava trećih osoba .

Privrednoj banki Zagreb d.d. Zagreb zabranjuje se svaka isplata na teret ovršenikova računa sve dok ovrhovoditeljeva tražbina ne bude u cijelosti namirena . Dostavom ovog rješenja Privrednoj banki Zagreb d.d. Zagreb smatra se da je dozvoljena plijenidba provedena .

Ako na ovršenikovom računu nema sredstava za namirenje ovrhovoditeljeve tražbine ,Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb će provesti rješenje o ovrsi na sredstvima sa svih kunskih i deviznih računa koje ovršenik ima u toj banci , odnosno po potrebi sa svih kunskih i deviznih računa koje ovršenik ima kod drugih banaka u skladu sa propisima o platnom prometu u zemlji.

Ako na ovršenikovom računu ima samo djelomičnog pokrića,Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb , provesti će ovrhu odmah do visine tog iznosa , a za ostatak tražbine blokirati će račun i provesti ovrhu čim bude pokrića .

+ bezusputne da kada ovrha se plati - žiro. Anl. Bjelov. G7-1897/00
108 pl. b.j.k.
Zagreb, dne 14. 12. 2014. javni bilježnik
Lobon 2014

nije
nemoguće
obavljati
zakone
banki
revidirani
zainteres
revidirani
kome se
valja
do se
plati

VIADUKT

Graditeljsko dioničko društvo
Kranjčevićeva 2, Zagreb - HR


g.

Ovo rješenje provesti će Privredna banka Zagreb d.d Zagreb koja će bez odgode obavijestiti javnog bilježnika u slučaju da na ovršenikovom računu nema sredstava te o mogućim smetnjama radi kojih se prienos ili isplata ne mogu izvršiti.

U slučaju prigovora protiv ovog rješenja isto se ima smatrati tužbom .

Preporučeno A.R.

Predsjednik Uprave:
Joško Mikulić dipl.ing.građ

 **VIADUKT**
Graditeljsko dioničko društvo
1 Zagreb, Kranjčevićeva 2

V-166/10-2

Posl. br.: Ovrv - 166/10

Javni bilježnik IVAN PARLOV iz Zagreba, Ozaljska 21

donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana primitka rješenja, namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tih tražbina.
3. Troškovi postupka određuju se u iznosu od 6.223,80 kuna.
4. Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje donio, u 4 primjerka, a o istom odlučuje Trgovački sud u Sisku.

U Zagrebu, 14.07.2010.



JAVNI BILJEŽNIK
IVAN PARLOV v.r.

Za točnost otpravka
Ivana Jerković



BABIĆ

ODVJETNIČKI URED - LAW OFFICE
ZAGREB, ULICA KNEZA BORNE 14

07-03-2017

ODVJETNIK
MIRKO BATARELI
ZAGREB, Gajeva 57/11
Tel.: 48-42-456. Mob.: 098 207-80

U Zagrebu, 01.03.2017. godine

**TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA
U KARLOVCU
PRIMLJENO**

dana ~~7-03-2017~~

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Stalna služba Karlovac
Ljudevita Šestića 4
47 000 KARLOVAC

Na broj: P-1941/2015
ranije P-472/2011

Pravna stvar:
Radi isplate

Tužitelj: VIADUKT d.d. iz Zagreba, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096

Tuženik: SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak, Obala Rudera Boškovića 10,
OIB 84218628128, zastupan po:

PODNEŠAK

tužitelja
DOSTAVLJENO NEPOSREDNO NA
ADRESU PUNOMOĆNIKA
TUŽITELJA

trostruko

Prilozi:

A/ novinski članak objavljen dana
18.10.2014. godine u Večernjem
listu

B/ dopis nadzornog organa,
društva Inocon d.o.o. od dana
18.03.2010. godine

C/ dopis nadzornog organa,
društva Inocon d.o.o. od dan
10.05.2010. godine s korekcijama
Konačnih situacija

D/ Evidencija troškova pojačanog
održavanja uslijed loše izvedbe
vakuumske kanalizacije za 2009.,
2010. i 2011. godinu

Odvjetnik Siniša Babić, Zagreb, Ulica Kneza Borne 14

Telefon: +385 1 551 3661

E-mail: s.babic@uredbabic.hr

Web: www.uredbabic.hr

IBAN: HR 92 2340 0091 1604 6292 3

I. Uvodno se obavještava uvaženi Sud kako je punomoćnik tužitelja, odvjetnik Siniša Babić s danom 07.12.2016. godine osnovao samostalni odvjetnički ured sa sjedištem u Zagrebu, Kneza Borne 14 pa se ljubazno moli da se sva pismena dostavljaju neposredno na adresu punomoćnika.

DOKAZ: uvid u Generalnu punomoć posl. br. Su-87/2017 koja je pohranjena kod Naslovljenog suda

II. Tužitelj je zaprimio podnesak tuženika od dana 06.02.2017. godine te se na dosadašnji tijek ovog postupka kao i na navode tužitelja iz podneska od 06.02.2017. godine očituje sve kako slijedi.

III. INVESTICIJA – KRONOLOŠKI PRIKAZ BITNIH DOGAĐAJA:

III. 1. Većinski osnivač Sisačkog vodovoda d.o.o., ovdje tužitelja, je Grad Sisak. Svi ostali osnivači Sisačkog vodovoda d.o.o. su također jedinice lokalne samouprave.

Dakle, svi osnivači Sisačkog vodovoda d.o.o. su jedinice lokalne samouprave koje imaju obvezu, između ostalog, skrbiti da svi njihovi stanovnici imaju funkcionalan sustav javne odvodnje.

III. 2. Obzirom da Galdovo i Hrastelnica kao dijelovi Grada Siska nisu imali ureden sustav javne odvodnje 2005. i 2006. godine, Sisački vodovod d.o.o. naručio je i platio izradu projektne dokumentacije kojom je bila predviđena izgradnja sustava vakuumske kanalizacije u dužini od 33 km.

Vakuumska kanalizacija do 2006. godine nije bila poznata na području Republike Hrvatske te je Sisački vodovod d.o.o. angažirao stručnjake da izrade Projektnu dokumentaciju i provodio javni natječaj uz uvjete da ponuditelji imaju iskustvo i znanje izraditi takvu vrstu kanalizacije.

III. 3. Nakon izrade Projektne dokumentacije, dana 29.05.2006. godine raspisan je javni natječaj u kojem je svaki ponuditelj, između ostaloga bio obavezan pregledati cjelokupnu Projektnu dokumentaciju koja je bila sastavni dio natječajne dokumentacije te dati izričitu potvrdu da raspolaže sa svim znanjima, kadrovima i tehnikom te da je sposoban i stručan izraditi vakuumsku kanalizaciju koja će uredno funkcionirati.

III. 4. Na predmetni javni natječaj javila su se tri trgovačka društva: Viadukt d.d., Vodopromet d.d. i Cesta Varaždin d.d.

Viadukt d.d., ovdje tužitelj, dao je ponudu u okviru koje je dao i izričitu potvrdu da raspolaže sa svim znanjima, kadrovima i tehnikom te da je sposoban i stručan izraditi vakuumsku kanalizaciju koja će uredno funkcionirati, a budući da je ista bila najprihvatljivija, Ugovori o građenju zaključeni su sa ovim izvođačem, ovdje tužiteljem.

III. 5. Međutim, nakon tri godine izvođenja radova od strane Viadukta d.d., a koje je Sisački vodovod d.o.o. platio preko 47 milijuna kuna neto, Sisački vodovod d.o.o. i

građani Grada Siska nisu dobili kanalizacijski sustav koji je funkcionalan i koji je izgrađen prema projektnoj dokumentaciji.

Točnije, „dobili“ su sustav koji ima **niz nedostataka zbog kojih se ne može ishoditi uporabna dozvola** te koji svakim danom Sisačkom vodovodu d.o.o. i građanima Siska stvara **štetu i dodatne troškove zbog čestih poplava i kvarova**.

III. 6. Dakle, glavna svrha je bila da vakumska kanalizacija funkcionira u interesu građana, a budući se radilo o složenom i kompleksnom poslu, to je i angažiran Viadukt d.d. na temelju javnog natječaja koji je sebe predstavio kao stručnu osobu koja može i zna izraditi funkcionalnu kanalizacijsku mrežu.

Prilikom plaćanja građevinskih situacija Sisački vodovod d.o.o. nije bio u mogućnosti predvidjeti kako će kompleksna investicija od 33 km funkcionirati te nije mogao predvidjeti kako će u konačnici čitava mreža funkcionirati, već je u dobroj vjeri vjerujući u stručnost i kvalitetu izvođača Viadukta d.d. i nadzora uredno i na vrijeme plaćao.

III. 7. Kada su se nedostaci počeli pojavljivati i uočavati, Sisački vodovod d.o.o. je za vrijeme trajanja ugovora pozivao Viadukt d.d. nekoliko puta na otklanjanje.

Naknadno se počelo pojavljivati i još čitav niz skrivenih nedostataka zbog nestručno i loše izvršenih radova, nepoštivanja projektne dokumentacije i loše kvalitete ugrađene opreme koja nije sukladna ugovoru i projektu, tako da se **niti dan danas za investiciju plaćenu preko 47 milijuna kuna neto ne može se ishoditi ni uporabna dozvola!**

III. 8. Kako Viadukt d.d. nije ispunio obveze preuzete Ugovorima o građenju, Sisački vodovod d.o.o. je iste raskinuo.

III. 9. Nedostatke u izvođenju radova i ugrađenim materijalima, nepoštivanje projektne dokumentacije, normi i pravila struke utvrdila je i komisija sudskih vještaka u postupku osiguranja dokaza koji se vodio pred Općinskim sudom u Sisku pod br. R1-129/2010.

III. 10. Dakle, za Sisački vodovod d.o.o. cjelokupna investicija koja je trebala završiti sa funkcionalnom vakuumskom kanalizacijom jednostavno nije uspjela i to zbog očitih pogrešaka Viadukta d.d. kao izvođača radova, ali i Inocona d.o.o. koji kao nadzor nije pravovremeno ispunio svoje obveze.

Cjelokupan sustav ne funkcionira kako je projektiran, a u konačnici plaćen od strane Sisačkog vodovoda d.o.o., zbog čega Sisački vodovod d.o.o. u povezanom sudskom postupku koji se vodi pred istim sudom pod br. P-6917/2011 potražuje naknadu štete i povrat onoga što je za nefunkcionalnu investiciju platio.

Pri tome, obzirom na činjenicu da je ranije raskinuo ugovore, u povezanom predmetu tuženik je na ročištu održanom dana 13.12.2016. godine povukao tužbu u pogledu zahtjeva za raskid ugovora čime je završno uredio tužbeni zahtjev.

III. 11. Viadukt d.d. u dosadašnjem tijeku postupka niti jednom riječju ne opisuje zbog čega sustav ne funkcionira i što je sve potrebno napraviti da bi sustav za koji je Sisački vodovod d.o.o. platio preko 47 mil. kn neto profunkcionirao te da bi se u konačnici ishodila uporabna dozvola.

Viadukt d.d. jedino i isključivo pokušava kroz pravne prigovore izbjeći svoju evidentnu obvezu i odgovornost za investiciju koju nije napravio, a za koju je uredno primio od tužitelja Sisačkog vodovoda d.o.o. preko 47 mil. kn neto.

Nije sporno da su određeni radovi napravljeni, međutim smisao i intencija Grada Siska i Sisačkog vodovoda d.o.o. bila je da građani dobiju nov i funkcionalan kanalizacijski sustav u cjelini.

No, na žalost, iako je sve uredno plaćeno, Sisački vodovod d.o.o. i građani Siska dobili su sustav koji nije funkcionalan, koji ima niz nedostataka i koji kontinuirano proizvodi dodatne troškove i štetu.

DOKAZ: novinski članak objavljen dana 18.10.2014. godine u Večernjem listu pod A/
 uvid u dokumentaciju koja prileži spisu predmeta, posebice podneske tužitelja od dana 21.07.2014. i 29.07.2015. godine sa dokazima
 uvid u spis osiguranja dokaza koji se vodio pred Općinskim sudom u Sisku pod br. R1-129/2010;
 Nalaz i mišljenje koji su izradili vještaci Veling d.o.o. – stalni sudski vještak građevinske struke - Milena Polimac-Rođak i Zoran Zechner, stalni sudski vještak građevinske struke koji prileži spisu osiguranja dokaza
 Nalaz i mišljenje koji je izradio Institut građevinarstva Hrvatske d.d. (IGH d.d.) – Zavod za hidrotehniku koji prileži spisu osiguranja dokaza
 Nalaz i mišljenje koji je izradio mr. sc. Krunoslav Ormuž, stalni sudski vještak za strojarstvo koji prileži spisu osiguranja dokaza

IV. VAKUUM KANALIZACIJA - SUSTAV:

IV. 1. Viadukt d.d. u podnesku od 06.02.2017. godine predlaže samo građevinsko vještačenje i to samo onih dijelova investicije koji po okončanim situacijama nisu plaćeni (primjerice dio investicije od 10-og do 13-og kilometra te dio investicije od 28.-og do 30-og kilometra).

Viadukt d.d. zapravo pokušava prikazati da je sustav vakuumske kanalizacije takav da svaki njezin zaseban dio funkcionira odvojeno i samostalno i da je neovisan o ostalim dijelovima sustava.

Ovo jednostavno nije istina i nije točno!

Sustav vakuumske kanalizacije je, kao što sama riječ kaže, sustav – cjelina koja se sastoji od niza segmenata koji su u međusobnoj vezi tako da se funkcionalnost pojedinog segmenta ne može sagledavati zasebno, nego isključivo u korelaciji s ostalim segmentima i sustavom u cjelini. Sustav je svrhovit i funkcionalan onda kada funkcioniraju svi njegovi segmenti.

Vještačiti dakle samo dio radova a ne sa cjelokupan sustav vakuumske kanalizacije (radove na svim dionicama, poštivanje cjelokupne projektne dokumentacije na svim segmentima radova, kvalitetu svih ugrađenih materijala) dovelo bi do netočno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Da je tome tako potvrdio je i Općinski sud u Sisku u predmetu osiguranja dokaza koji se vodio pod br. R1-129/2010 u kojem je naložio interdisciplinarnoj komisiji vještaka da „... na jasan, stručan i nepristran način provedu sve potrebne radnje i utvrde stanje na svakom segmentu izgradnje vakuumske kanalizacije... te da utvrde što je sve učinjeno u odnosu na svaki segment vakuumske kanalizacije...“.

Svi vještaci koji su radili na interdisciplinarnom vještačenju u okviru postupka osiguranja dokaza utvrdili su kako na sustavu vakuumske kanalizacije postoji čitav niz nedostataka koji u funkcionalnom smislu sustav dovode do toga da radi na granici kapaciteta.

Osiguranje dokaza obuhvatilo je i segmente investicije čije vještačenje predlaže tužitelj, Viaduktu d.d. te su vještaci utvrdili sljedeće:

IV. 1. a. Građevinski vještaci Polimac i Zehner:

- od ugrađenih 696 okana njih čak 596 (85%!) ima nedostataka;
- u 401 oknu (57%) je pronađeno da ulazi voda;
- telemetrija uopće nije ugrađena u 245 okana (35%) i uopće ne funkcionira;
- od ukupno 491 inspeksijskih i sekcijskih okana na njih 361 (74%) je zabilježen nedostatak.

IV.1. b. Strojarski vještak Krunoslav Ormuž:

- nesporna je velika razlika u kvaliteti materijala hidropneumatske opreme koja je projektirana (Roedinger) i one koja je u konačnici ugrađena (Generali vakuum);
- postoji nesporna konstruktivna greška na spoju retencijske posude i T komada DN 200;
- telemetrija nije u cijelosti spojena a i tamo gdje jeste spojena ne funkcionira;

IV. 1. c. Hidrotehnički vještak – Institut IGH d.d.:

- detaljnim pregledom uzdužnih profila uočeno je da postoji niz dionica kanala koji su položeni u blažem padu nego je preporučeno projektom;
- kod pregleda atestne dokumentacije nisu bili dostupni: certifikati zavarivača koji su radili spajanje PEHD cjevovoda, potvrda projektanata i nadzora za dijelove cjevovoda koji su položeni sa manjim nagibom od predviđenog, atesti plinotijesnosti, potvrde

sukladnosti specijalne opreme i cijevnog materijala, dokazi o uzorcima betona na gradilištu kod pojedine faze betoniranja.

- problemi u funkcioniranju vakuumske kanalizacije leže u manjkavom dokazivanju kvalitete radova i opreme.

Iz interdisciplinarnog vještačenja koje je provedeno u okviru osiguranja dokaza nedvojbeno proizlazi kako je Viadukt d.d. izvodio radove protivno ugovoru, glavnom projektu i pravilima struke te kako nije ugradio opremu koja bi udovoljavala propisanim normama koje su sastavni dio projektne dokumentacije.

IV. 2. Viadukt d.d. navodi kako je detaljno specificirao radove koji bi se trebali vještačiti i da se isti sastoje u građevinsko zanatskim radovima na izvođenju tlačnog cjevovoda, postavljanje hidrotehničke opreme, postavljanje telemetrije te na vremenski period od 11. mj. 2007. – 4. mj. 2008. i 01. mj. 2009. – 4. mj. 2009. godine.

Međutim, ovi radovi, dakle: građevinsko zanatski radovi na izvođenju tlačnog cjevovoda, postavljanje hidrotehničke opreme, postavljanje telemetrije itd., rađeni su na svakoj pojedinoj dionici investicije.

Čak i da je ispravno napravljen sustav na 30.-om kilometru kanalizacijske mreže, bilo bi neosnovano priznati tužitelju troškove radova na ovom kilometru ako sustav na ovom kilometru mreže ne radi zbog čitavog niza nedostataka koji postoje primjerice na 25.-om kilometru kanalizacijske mreže.

Štoviše nedostaci na cjelokupnoj investiciji pojavljivali su se neprestano na svim dionicama i segmentima investicije (građevinski radovi, strojarska i hidrotehnička oprema, telemetrija itd).

Čitav niz nedostataka i problema u funkcioniranju sustava utvrdio je i nadzorni organ, društvo Inocon d.o.o. neposredno nakon raskida Ugovora, točnije 18.03.2010. godine:

I. i II. faza:

- sanirati dotok vode u uvodnice i provozna okna;
- izvesti spajanje telemetrije;
- ugraditi izvađena vakuumska okna;
- riješiti problem učestalih kvarova na vakuum ventilima;
- dostaviti certifikat za vakuumska okna i ventile itd.

Nakon otklanjanja nedostataka potrebno je dostaviti izjave o funkcionalnosti vakuum stanice, vakuum kanalizacije za ugrađene ventile te funkcionalnosti rada telemetrije.

Sam nadzorni organ u predmetnom dopisu navodi kako zahtjev izvođača za plaćanjem radova nije osnovan dok se ne otklone nedostaci, izvrše radovi do kraja, napravi primopredaja i konačni obračun.

DOKAZ: dopis nadzornog organa, društva Inocon d.o.o. od dana 18.03.2010. godine pod B/

IV. 3. Vještačiti sustav vakuumske kanalizacije isključivo putem građevinskog vještaka kako to predlaže Viadukt d.d. neće omogućiti Sudu da utvrdi činjenice obzirom da vještak građevinske struke ne raspolaže stručnim znanjima u području vakuumske kanalizacije i opreme. Uostalom, i sam Viadukt d.d. se na ročištu održanom dana 16.10.2014. godine usuglasio s interdisciplinarnim vještačenjem i podjelom troškova.

Isključivo vještačenje cjelokupnog sustava vakuumske kanalizacije putem vještaka građevinske, strojarske i hidrotehničke struke može biti relevantno i jedino ono može dovesti do utvrđenja cjelokupne situacije, potpunog i istinitog činjeničnog stanja te konačnog razrješenja međusobnih odnosa između stranaka.

V. OČITOVANJE NA PODNESAK TUŽITELJA OD 06.02.2017. GODINE:

V. 1. Tuženik prvenstveno ističe kako ostaje u cijelosti kod procesnog prigovora u pogledu neurednosti prijedloga za ovrhu.

Naime, u izreci Rješenje o ovrsi nije naznačena osoba koja zahtjeva plaćanje, nije naznačena isprava na temelju koje se plaćanje zahtjeva niti su specificirane zakonske zatezne kamate.

Ovaj postupak se vodi isključivo radi održavanja na snazi platnog naloga sadržanog u rješenju o ovrsi ili ukidanja istoga, pa obzirom na navedene nedostatke, tuženik je istaknuo prigovor da platni nalog sadržan u ovakvom rješenju o ovrsi nikako ne može ostati na snazi.

Na ovaj prigovor tuženika tužitelj se do danas nije očitovao.

V. 2. U odnosu na privremenu situaciju br. 9 izdanu na 197.956,58 kn za izradu izvedbenog projekta, tuženik Sisački vodovod d.o.o. ističe kako nije jasno nekoliko okolnosti.

Prvo, kako se uopće izrada izvedbenog projekta fakturira kroz građevinsku situaciju kada ista predstavlja količinu radova i materijala ugrađenog u investiciju.

Nadalje, tko je izvedbeni projekt radio obzirom da je Zakon o gradnji priječio da izvođač radova bude ujedno i projektant.

Isto tako, nije jasno kakav dogovor je i između koga postignut, a još je manje jasno kakvu novčanu obvezu je g. Marin Ljuckanov mogao preuzeti u ime i za račun Sisačkog vodovoda d.o.o. kada isti nikada nije bio direktor društva niti je imao takve ovlasti.

Uostalom, na dokumentu kojeg tužitelj zove „nalog“ ne stoji nikakav sadržaj preuzimanja novčane obveze za Sisački vodovod d.o.o. već naznaka kako će se ovi radovi naručiti preko ugovora pri čemu ne stoji tko preuzima obvezu plaćanja. Isto tako, tužitelj u spis predmeta nije dostavio nikakav ugovor koji bi bio zaključen na ovu okolnost.

Tužitelj navodi kako je prema navodnom dogovoru Viadukt d.d. imao obvezu platiti izradu izvedbenog projekta društvu Hidroprojekt-eko d.o.o., iako u spisu ne prileži dokaz da je ova usluga plaćena.

Tuženik se protivi saslušanju predloženog svjedoka i provođenju vještačenja jer je provođenje ovih dokaza bez dostave relevantnih isprava nesvršishodno.

Pored navedenog, vrlo je zanimljiva činjenica da sam tužitelj kao izvođač radova ne spori kako je veliku većinu radova izvodio bez da je imao izvedbeni projekt!? Uopće stoga ne čudi čitav niz nedostataka koji su se pojavili na investicija i koji dovode u pitanje njezinu funkcionalnost.

V. 3. U odnosu na Konačne situacije za I. i II. fazu, tuženik ističe kako iste u cijelosti osporava obzirom da tužitelj nije izveo radove na koje se poziva a pogotovo ih nije izveo u skladu s ugovorom, projektom i pravilima struke.

Da je tome tako na prvom mjestu potvrdio je sam nadzirni organ, društvo Inocon d.o.o. koje je Konačnu situaciju za fazu I. korigiralo na način da je istu umanjilo s iznosa od 836.495,07 na iznos od 277.680,02 kn (za 67%) dok je Konačnu situaciju za II. fazu umanjilo s iznosa od 2.253.675,99 kn na iznos od 396.973,02 kn (za 83%).

Pored toga, nadzorni organ, društvo Inocon d.o.o. dostavio je tuženiku, društvu Sisački vodovod d.o.o. dopis od dana 10.05.2010. godine u kojoj utvrdio kako korigira navedene situacije obzirom da iste nisu ispostavljene prema stvarno izvedenim radovima te je nadzorni organ ponovno pobrojao čitav niz nedostataka na investiciji:

- dotok vode u okna,
- zamijeniti sondu rezervoara,
- ugraditi vakuum okna koja su izvađena,
- riješiti problem kvarova GV ventila,
- izvesti povezivanje telemetrije,
- uskladiti rad vakuumskih i fekalnih pumpi,
- otkloniti ostale nedostatke (škrinjice, uleknuća i dr.),
- dostaviti atestno-tehničku dokumentaciju.

DOKAZ: dopis nadzornog organa, društva Inocon d.o.o. od dan 10.05.2010. godine s korekcijama Konačnih situacija pod C/

V. 4. Opreza radi, ukoliko bi uvaženi Sud utvrdio da je bilo koji dio tužbenog zahtjeva osnovan i da će ga pored neurednog rješenja o ovrsi ostaviti na snazi, tuženik postavlja prigovor radi prijebija u visini od 1.146.086,75 kn na način da predlaže da se tražbina tužitelja prema tuženiku prebije s protu-tražbinom tuženika prema tužitelju s naslova naknade štete za 2009., 2010. i 2011. godinu koja je proizašla iz nekvalitetno izvedenih radova i nekvalitetnog materijala, a koja se sastoji u nabavi nove hidrotehničke opreme, ispumpavanju vakuumskih okana i odštopavanju vakuumske mreže uslijed začepljenja i kvarova, povećanoj potrošnji električne energije itd.

DOKAZ: Evidencija troškova pojačanog održavanja uslijed loše izvedbe vakuumske kanalizacije za 2009., 2010. i 2011. godinu pod D/

VI. SPAJANJE ILI PREKID:

Obzirom na istaknute činjenice i okolnosti:

- ponajprije činjenicu da je vakuumska kanalizacija sustav i da se ne može sagledavati parcijalno jer niti jedan segment nije odvojen niti funkcionira zasebno,
- da se nedostaci pojavljuju duž čitave investicije što investiciju u cjelini čini nefunkcionalnom,
- da samo građevinsko vještačenje neće biti dostatno za utvrđivanje relevantnih činjenica obzirom na specifičnost strojarske i hidropneumatske opreme,
- da je i osiguranje dokaza provedeno interdisciplinarno na cjelokupnoj investiciji, te će služiti kao polazna točka novom vještačenju, a koji spis prileži ovom spisu,
- kao i u pogledu prigovora radi prijeboga koji se odnosi na pretrpljenu štetu a koja se pojavljuje na cjelokupnoj investiciji,

tuženik ističe kako je interdisciplinarno vještačenje cjelokupne investicije nužno u ovom postupku.

Nadalje, kao što je tuženik u ranijim podnescima isticao, pred istim sudom između Sisačkog vodovoda d.o.o. kao tužitelja i Viadukt d.d. kao tuženika vodi se parnični postupak pod br. P-6917/2011 radi povrata plaćenog po raskinutim ugovorima.

Nedvojbeno je kako će i u potonjem postupku radi razjašnjenja svih međusobnih biti nužno da se provede interdisciplinarno vještačenje cjelokupne investicije .

Obzirom da je riječ o pravno i činjenično povezanim predmetima u kojima će biti nužno provesti vještačenje cjelokupnog sustava vakuumske kanalizacije putem komisije vještaka (građevinskog, strojarskog, hidrotehničkog i financijskog), tuženik u cilju ekonomičnosti i efikasnosti parničnog postupka predlaže da se ovsudni predmet i predmet P-6917/2011 spoje.

Podredno, ukoliko uvaženi Sud ne prihvati prijedlog za spajanje ovog postupka i postupka koji se pred istim Sudom vodi pod br. P-6917/2011, tada tuženik predlaže da uvaženi Sud ovaj postupak prekine do pravomoćnog okončanja postupka P-6917/11.

Naime, odredbom članka 358. Zakona o obveznim odnosima propisano je kako nijedna strana nije dužna ispuniti svoju obvezu ako druga strana ne ispuni ili nije spremna istodobno ispuniti svoju obvezu.

Tražbina tuženika Sisačkog vodovoda d.o.o. prema tužitelju Viaduktu d.d. i navodna tražbina tužitelja Viadukta d.d. prema tuženiku Sisačkom vodovodu d.o.o. temelje se na istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi (povrat stečenog bez osnove koja je naknadno otpala raskidom ugovora i naknada štete).

Dakle, čak i kada bi postojala obveza tuženika prema tužitelju, a ne postoji, tužitelj ne bi imao pravo zahtijevati ispunjenje ove obveze od tužitelja (plaćanje navodnih preostalih radova) sve dok ne bi ispunio ili bio spreman ispuniti svoju obvezu prema tuženiku (povrat iznosa koji su plaćeni po raskinutim ugovorima i naknada štete zbog pojavljivanja niza nedostataka na izvedenim radovima koje investiciju plaćenu 47. mil. kn neto čine nefunkcionalnom).

Osim toga i sudska praksa Visokog trgovačkog suda u Zagrebu potvrđuje kako se izvođaču radova ne bi smjelo priznati pravo na bilo kakvu daljnju naknadu ukoliko je radove izvršio protivno ugovoru i projektnoj dokumentaciji: „*naručitelj nije dužan preuzeti i platiti naknadu za radove koji nisu izvedeni prema odredbama ugovora i pravilima struke (Privredni sud RH Pž-1972/88)*“ isto i PS u odluci Pž-317/90 „*izvođač nema pravo zahtijevati naknadu ako nije izvršio djelo kako je ugovoreno i prema pravilima posla pa ni za djelomično obavljanje posla*“.

Dakle, i prema Zakonu o obveznim odnosima i prema postojećoj sudskoj praksi, bilo bi potpuno neutemeljeno da se tuženiku nalaže isplata bilo kojeg dijela s naslova navodnih radova koje nije ranije platio sve dok se pred Sudom ne utvrdi koji iznos je tužitelj kao izvođač radova uslijed raskida ugovora dužan vratiti tuženiku kao naručitelju te koji iznos štete mu je dužan nadoknaditi.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

zastupan po

BABIĆ
ODVJETNIČKI URED - LAW OFFICE
ODVJETNIK SINIŠA BABIĆ
ZAGREB, ULICA KNJEZA BORNE 14



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Ruđera Boškovića 10
44000 SISAK

Datum: 6.06.2017
Strana: 1

ISKAZ SVIH STAVAKA PARTNERA

PARTNER: 53133 ODVJETNIČKI URED BABIĆ
KNEZA BORNE 14
10000 ZAGREB

Konto	God.	Datum	VDNaziv dok.	Broj	St.	VN	Nalog	DVO	Valuta	Org. broj - Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
220000	2017	31.01.2017	50ULAZNE FAKT	170149	0	5	1	31.01.2017	02.03.2017	14-P1-1 PRAVNE USLUGE	0,00	24.306,55	-24.306,55
220000	2017	28.02.2017	60IZVOD OTP RI	170050	14	4	2	28.02.2017	15.03.2017	UF 170149 PRAVNE USLUGE	24.306,55	0,00	0,00
220000	2017	01.03.2017	50ULAZNE FAKT	170419	0	5	3	01.03.2017	29.03.2017	25-P1-1 PRAVNE USLUGE	0,00	31.687,50	-31.687,50
220000	2017	28.03.2017	60IZVOD OTP RI	170074	0	4	3	28.03.2017	12.04.2017	UF 170419 PRAVNE USLUGE	31.687,50	0,00	0,00
220000	2017	31.03.2017	50ULAZNE FAKT	170504	0	5	3	31.03.2017	30.04.2017	32-P1-1 PRAVNE USLUGE	0,00	31.562,50	-31.562,50
220000	2017	27.04.2017	60IZVOD OTP RI	170099	9	4	4	27.04.2017	12.05.2017	UF 170504 PRAVNE USLUGE	31.562,50	0,00	0,00
220000	2017	30.04.2017	50ULAZNE FAKT	170665	0	5	4	30.04.2017	08.05.2017	42/P1/1 PRAVNE USLUGE	0,00	31.665,00	-31.665,00
220000	2017	30.05.2017	60IZVOD OTP RI	170127	5	4	5	30.05.2017	14.06.2017	UF 170665 PRAVNE USLUGE	31.665,00	0,00	0,00
220000	2017	31.05.2017	50ULAZNE FAKT	170859	0	5	5	31.05.2017	30.06.2017	58-P1-1 PRAVNE USLUGE	0,00	50.812,50	-50.812,50
*** Ukupno: {											119.221,55	170.034,05	-50.812,50
*** Sveukupno:											119.221,55	170.034,05	-50.812,50

4886632
3 SISAK, Opatovska 20, 44000

Horvat

Šušter



ISKAZ SVIH STAVAKA PARTNERA

PARTNER: 53003 ODVJETNIČKO DRUŠTVO KRAJINOVIĆ I PARTNERI
BOŠKOVIĆEVA 6
10000 ZAGREB

Konto God.	Datum	VDNaziv dok.	Broj	St. VN	Nalog	DVO	Valuta	Org. broj - Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
220000	2015 01.01.2016	50ULAZNE FAKT	151707	0	5	12	03.12.2015	02.01.2016 172/P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	35.687,50	-35.687,50
220000	2016 04.01.2016	50ULAZNE FAKT	160021	0	5	1	04.01.2016	03.02.2016 7/P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	27.937,50	-63.625,00
220000	2016 04.01.2016	60IZVOD OTP RI	160003	15	4	1	04.01.2016	19.01.2016 172-1-1	35.687,50	0,00	-27.937,50
220000	2016 02.02.2016	50ULAZNE FAKT	160174	0	5	2	02.02.2016	03.03.2016 24/P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	39.562,50	-67.500,00
220000	2016 03.02.2016	60IZVOD OTP RI	160029	2	4	2	03.02.2016	18.02.2016 7-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	27.937,50	0,00	-39.562,50
220000	2016 29.02.2016	50ULAZNE FAKT	160262	0	5	2	29.02.2016	30.03.2016 36/P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	34.805,00	-74.367,50
220000	2016 03.03.2016	60IZVOD OTP RI	160054	0	4	3	03.03.2016	18.03.2016 24-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	39.562,50	0,00	-34.805,00
220000	2016 29.03.2016	60IZVOD OTP RI	160075	23	4	3	29.03.2016	13.04.2016 36-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	34.805,00	0,00	0,00
220000	2016 01.04.2016	50ULAZNE FAKT	160479	0	5	4	01.04.2016	01.05.2016 56-P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	33.642,50	-33.642,50
220000	2016 02.05.2016	50ULAZNE FAKT	160628	0	5	5	02.05.2016	01.06.2016 75/P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	27.425,00	-61.067,50
220000	2016 02.05.2016	60IZVOD OTP RI	160105	8	4	5	02.05.2016	17.05.2016 UF 160479	33.642,50	0,00	-27.425,00
220000	2016 31.05.2016	60IZVOD OTP RI	160129	14	4	5	31.05.2016	15.06.2016 UF 160628 ODVJETNIČKE USLUK	27.425,00	0,00	0,00
220000	2016 01.06.2016	50ULAZNE FAKT	160758	0	5	6	01.06.2016	01.07.2016 93/P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	30.033,99	-30.033,99
220000	2016 30.06.2016	60IZVOD OTP RI	160153	5	4	6	30.06.2016	15.07.2016 UF 160758 ODVJETNIČKE USLUK	30.033,99	0,00	0,00
220000	2016 01.07.2016	50ULAZNE FAKT	160905	1	5	7	01.07.2016	31.07.2016 106/P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	27.312,50	-27.312,50
220000	2016 01.08.2016	50ULAZNE FAKT	161096	0	5	8	01.08.2016	31.08.2016 125-P1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	24.625,00	-51.937,50
220000	2016 03.08.2016	60IZVOD OTP RI	160183	3	4	8	03.08.2016	18.08.2016 UF 160905 ODVJETNIČKE USLUGE	27.312,50	0,00	-24.625,00
220000	2016 31.08.2016	60IZVOD OTP RI	160205	10	4	8	31.08.2016	15.09.2016 UF 161096 ODVJETNIČKE USLUK	24.625,00	0,00	0,00
220000	2016 01.09.2016	50ULAZNE FAKT	161326	0	5	9	01.09.2016	01.10.2016 142/P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	17.187,50	-17.187,50
220000	2016 03.10.2016	50ULAZNE FAKT	161477	0	5	10	03.10.2016	02.11.2016 RN 169-P1-1 ODVJETNIČKE USLUK	0,00	25.155,00	-42.342,50
220000	2016 10.10.2016	60IZVOD OTP RI	160239	2	4	10	10.10.2016	25.10.2016 UF 161326 ODVJETNIČKE USLUK	17.187,50	0,00	-25.155,00
220000	2016 02.11.2016	50ULAZNE FAKT	161623	0	5	11	02.11.2016	02.12.2016 185-P1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	20.737,50	-45.892,50
220000	2016 03.11.2016	60IZVOD OTP RI	160260	3	4	11	03.11.2016	18.11.2016 ODVJETNIČKE USLUGE	25.155,00	0,00	-20.737,50
220000	2016 01.12.2016	50ULAZNE FAKT	161872	0	5	12	01.12.2016	31.12.2016 208/P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	24.312,50	-45.050,00
220000	2016 02.12.2016	60IZVOD OTP RI	160285	3	4	12	02.12.2016	17.12.2016 UF 161623 ODVJETNIČKE USLUK	20.737,50	0,00	-24.312,50
220000	2016 30.12.2016	60IZVOD OTP RI	160308	19	4	12	30.12.2016	14.01.2017 UF 161872 ODVJETNIČKE USLUK	24.312,50	0,00	0,00
220000	2016 31.12.2016	50ULAZNE FAKT	161978	0	5	12	31.12.2016	30.01.2017 9-P1/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	60.062,50	-60.062,50
220000	2017 25.01.2017	60IZVOD OTP RI	170021	3	4	1	25.01.2017	09.02.2017 UF 161978 ODVJETNIČKE USLUK	60.062,50	0,00	0,00
									428.486,49	428.486,49	0,00
									428.486,49	428.486,49	0,00

*** Ukupno:

*** Sveukupno:

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Ruđera Boškovića 10
44000 SISAČ

[Handwritten signature]



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Ružera Boškovića 10
44000 SISAČ

Datum: 11.06.2017
Strana: 1

ISKAZ SVIH STAVAKA PARTNERA

PARTNER: 53003 ODVJETNIČKO DRUŠTVO KRAJINOVIĆ I PARTNERI
BOŠKOVIĆEVA 6
10000 ZAGREB

Konto God.	Datum	VDNaziv dok.	Broj	St.	VN	Nalog	DVO	Valuta	Org. broj - Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
220000	2015 02.01.2015	50ULAZNE FAKT	150002	0	5	1	02.01.2015	17.01.2015	17.01.2015-P1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	30.852,50	-30.852,50
220000	2015 20.01.2015	60IZVOD OTP RI	150012	10	4	1	20.01.2015	04.02.2015	04.02.2015-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	30.852,50	0,00	0,00
220000	2015 02.02.2015	50ULAZNE FAKT	150159	0	5	2	02.02.2015	17.02.2015	22/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	30.485,00	-30.485,00
220000	2015 17.02.2015	60IZVOD OTP RI	150032	24	4	2	17.02.2015	04.03.2015	22-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	30.485,00	0,00	0,00
220000	2015 02.03.2015	50ULAZNE FAKT	150288	0	5	3	02.03.2015	01.04.2015	34/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	29.162,50	-29.162,50
220000	2015 30.03.2015	50STORNO ULA	3	1	5	3	30.03.2015	14.04.2015	storno ulazne fakture	0,00	-625,00	-28.537,50
220000	2015 31.03.2015	50ULAZNE FAKT	150345	0	5	3	31.03.2015	30.04.2015	53/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	34.550,00	-63.087,50
220000	2015 02.04.2015	60IZVOD OTP RI	150064	4	4	4	02.04.2015	17.04.2015	34-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	28.537,50	0,00	-34.550,00
220000	2015 15.04.2015	60IZVOD OTP RI	150072	24	4	4	15.04.2015	30.04.2015	53-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	34.550,00	0,00	0,00
220000	2015 06.05.2015	50ULAZNE FAKT	150588	0	5	5	06.05.2015	05.06.2015	687P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	43.030,00	-43.030,00
220000	2015 02.06.2015	50ULAZNE FAKT	150702	0	5	6	02.06.2015	17.06.2015	85/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	36.317,50	-79.347,50
220000	2015 05.06.2015	60IZVOD OTP RI	150109	0	4	6	05.06.2015	20.06.2015	687-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	43.030,00	0,00	-36.317,50
220000	2015 19.06.2015	60IZVOD OTP RI	150121	8	4	6	19.06.2015	04.07.2015	85-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	36.317,50	0,00	0,00
220000	2015 06.07.2015	50ULAZNE FAKT	150863	0	5	7	06.07.2015	05.08.2015	103/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	25.187,50	-25.187,50
220000	2015 04.08.2015	50ULAZNE FAKT	151041	0	5	8	04.08.2015	03.09.2015	116/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	31.250,00	-56.437,50
220000	2015 08.08.2015	60IZVOD OTP RI	150159	1	4	8	06.08.2015	21.08.2015	103-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	25.187,50	0,00	-31.250,00
220000	2015 04.09.2015	50ULAZNE FAKT	151182	0	5	9	04.09.2015	04.10.2015	126/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	14.500,00	-45.750,00
220000	2015 04.09.2015	60IZVOD OTP RI	150183	6	4	9	04.09.2015	19.09.2015	116-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	31.250,00	0,00	-14.500,00
220000	2015 01.10.2015	50ULAZNE FAKT	151378	0	5	10	01.10.2015	31.10.2015	143/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	21.550,00	-36.050,00
220000	2015 05.10.2015	60IZVOD OTP RI	150209	6	4	10	05.10.2015	20.10.2015	126-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	14.500,00	0,00	-21.550,00
220000	2015 02.11.2015	60IZVOD OTP RI	150233	1	4	11	02.11.2015	17.11.2015	143-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	21.550,00	0,00	0,00
220000	2015 04.11.2015	50ULAZNE FAKT	151536	0	5	11	04.11.2015	04.12.2015	150/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	29.125,00	-29.125,00
220000	2015 03.12.2015	50ULAZNE FAKT	151707	0	5	12	03.12.2015	02.01.2016	172/P/1 ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	35.687,50	-64.812,50
220000	2015 08.12.2015	60IZVOD OTP RI	150264	18	4	12	08.12.2015	23.12.2015	150-1-1 ODVJETNIČKE USLUGE	29.125,00	0,00	-35.687,50
										325.385,00	361.072,50	-35.687,50
										325.385,00	361.072,50	-35.687,50

*** Ukupno:
*** Sveukupno:

Handwritten signatures and notes.



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Ružera Boškovića 10
44000 SISAČ

Datum: 1.06.2017
Strana: 1

ISKAZ SVIH STAVAKA PARTNERA

PARTNER: 53003 ODVJETNIČKO DRUŠTVO KRAJINOVIĆ I PARTNERI
BOŠKOVIĆEVA 6
10000 ZAGREB

Konto	God.	Datum	VDNaziv dok.	Broj	St. VN	Nalog	DVO	Valuta	Org. broj - Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
220000	2014	04.02.2014	50ULAZNE FAKT	140163	0	5	2	04.02.2014	19.02.2014 140163 140163-3003--14002	0,00	35.427,50	-35.427,50
220000	2014	19.02.2014	51IZVOD HYPO	140047	44	4	2	19.02.2014	19.02.2014 140163 RAČUN 21/P/1/1	35.427,50	0,00	0,00
220000	2014	10.03.2014	50ULAZNE FAKT	140314	0	5	3	10.03.2014	25.03.2014 140314 140314-3003--14003	0,00	33.402,50	-33.402,50
220000	2014	25.03.2014	51IZVOD HYPO	140078	41	4	3	25.03.2014	25.03.2014 140314 RAČUN 38/P/1/1	33.402,50	0,00	0,00
220000	2014	10.04.2014	50ULAZNE FAKT	140458	0	5	4	10.04.2014	25.04.2014 140458 140458-3003--14004	0,00	46.050,00	-46.050,00
220000	2014	25.04.2014	51IZVOD HYPO	140108	16	4	4	25.04.2014	25.04.2014 140458 RAČUN 53/P/1/1	46.050,00	0,00	0,00
220000	2014	06.05.2014	50ULAZNE FAKT	140601	0	5	5	06.05.2014	21.05.2014 140601 140601-3003--14005	0,00	43.787,50	-43.787,50
220000	2014	26.05.2014	51IZVOD HYPO	140135	39	4	5	26.05.2014	26.05.2014 140601 RAČUN 67/P/1/1	43.787,50	0,00	0,00
220000	2014	04.06.2014	50ULAZNE FAKT	140775	0	5	6	04.06.2014	19.06.2014 140775 140775-3003--14006	0,00	38.900,00	-38.900,00
220000	2014	27.06.2014	51IZVOD HYPO	140165	58	4	6	27.06.2014	27.06.2014 140775 RAČUN 79/P/1/1	38.900,00	0,00	0,00
220000	2014	02.07.2014	50ULAZNE FAKT	140892	0	5	7	02.07.2014	17.07.2014 140892 140892-3003--14007	0,00	26.602,50	-26.602,50
220000	2014	17.07.2014	51IZVOD HYPO	140183	47	4	7	17.07.2014	17.07.2014 140892 RAČUN 96/P/1/1	26.602,50	0,00	0,00
220000	2014	01.08.2014	50ULAZNE FAKT	141109	0	5	8	01.08.2014	09.08.2014 141109 141109-3003--14008	0,00	38.895,00	-38.895,00
220000	2014	14.08.2014	51IZVOD HYPO	140208	81	4	8	14.08.2014	14.08.2014 141109 RAČUN 110/P/1/1	38.895,00	0,00	0,00
220000	2014	15.09.2014	50ULAZNE FAKT	141219	0	5	9	15.09.2014	30.09.2014 141219 141219-3003--14009	0,00	20.790,00	-20.790,00
220000	2014	30.09.2014	51IZVOD HYPO	140249	51	4	9	30.09.2014	30.09.2014 141219 RAČUN 127-P/1-1	20.790,00	0,00	0,00
220000	2014	06.10.2014	50ULAZNE FAKT	141420	0	5	10	06.10.2014	21.10.2014 141420 141420-3003--14010	0,00	37.208,00	-37.208,00
220000	2014	21.10.2014	51IZVOD HYPO	140267	38	4	10	21.10.2014	21.10.2014 141420 RAČUN 139/P/1/1	37.208,00	0,00	0,00
220000	2014	04.11.2014	50ULAZNE FAKT	141571	0	5	11	04.11.2014	19.11.2014 141571 141571-3003--14011	0,00	53.070,00	-53.070,00
220000	2014	18.11.2014	51IZVOD HYPO	140291	40	4	11	18.11.2014	18.11.2014 141571 RAČUN 156/P/1/1	53.070,00	0,00	0,00
220000	2014	10.12.2014	50ULAZNE FAKT	141708	0	5	12	10.12.2014	25.12.2014 141708 141708-3003--14012	0,00	34.312,50	-34.312,50
220000	2014	15.12.2014	60IZVOD OTP RI	140032	43	4	12	15.12.2014	15.12.2014 141708 RAČUN 170/P/1/1	34.312,50	0,00	0,00
*** Ukupno:										408.445,50	408.445,50	0,00
*** Sveukupno:										408.445,50	408.445,50	0,00

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

VrsSal: DFK Datum prometa: (. .)-(31.12.2013)
 OPa : DOB DOBAVLJAČI Datum donosa : (. .)
 Dobavljač : 1324 ODVJETNIK VLADO KARTELO
 DR. ANTE STARČEVIĆA 16/1, SISAK
 airo- raf.: 2407000-1188002672 PB:
 Telefon : 540-400
 Telefax : 540-075
 Osoba :

Dat.knj.	BrDne	Skl	BRUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-DUG)
					Skl BRUFE BrojIZVODA Stav-Br		Dat.pla.					
DONOS:										0,00	0,00	0,00
01.01.2013	13000	000	122233	D	21.12.2012	01.01.2013	001	4499	RAMUN 118-12	0,00	7.500,00	7.500,00
02.01.2013	13001	000	130024	D	02.01.2013	17.01.2013	001		RAMUN br.02/13	0,00	5.546,88	13.046,88
07.01.2013	13001	000	122233	021	130007	0003-01	07.01.2013	001	RAMUN 118-12	7.500,00	0,00	5.546,88
14.01.2013	13001	000	130014	D	14.01.2013	29.01.2013	001		RAMUN br.07/13	0,00	4.375,00	9.921,88
22.01.2013	13001	000	130024	021	130022	0021-01	22.01.2013	001	RAMUN 02-13	5.546,88	0,00	4.375,00
28.01.2013	13001	000	130014	021	130028	0007-01	28.01.2013	001	RAMUN 07-13	4.375,00	0,00	0,00
29.01.2013	13001	000	130073	D	29.01.2013	13.02.2013	001	4499	RAMUN 13-13	0,00	9.609,37	9.609,37
30.01.2013	13001	000	130119	D	30.01.2013	15.02.2013	001	4499	RAMUN 15-13	0,00	7.250,00	16.859,37
04.02.2013	13002	000	130073	021	130034	0020-01	04.02.2013	001	RAMUN 13-13	9.609,37	0,00	7.250,00
15.02.2013	13002	000	130247	D	15.02.2013	02.03.2013	001	4499	RAMUN 20-13	0,00	11.406,25	18.656,25
15.02.2013	13002	000	130119	021	130045	0034-01	15.02.2013	001	RAMUN 15-13	7.250,00	0,00	11.406,25
25.02.2013	13002	000	130315	D	25.02.2013	12.03.2013	001	4499	RAMUN 24/13	0,00	11.562,50	22.968,75
25.02.2013	13002	000	130316	D	25.02.2013	01.03.2013	001		RAMUN 25/13	0,00	7.250,00	30.218,75
01.03.2013	13003	000	130247	021	130058	0015-01	01.03.2013	001	RAMUN 20-13	11.406,25	0,00	18.812,50
01.03.2013	13003	000	130316	021	130058	0016-01	01.03.2013	001	RAMUN 25/13	7.250,00	0,00	11.562,50
12.03.2013	13003	000	130315	021	130068	0006-01	12.03.2013	001	RAMUN 24/13	11.562,50	0,00	0,00
14.03.2013	13003	000	130403	D	14.03.2013	29.03.2013	001		RAMUN BR. 33/13	0,00	13.500,00	13.500,00
25.03.2013	13003	000	130470	D	25.03.2013	01.04.2013	001	4499	RAMUN 40-13	0,00	7.250,00	20.750,00
25.03.2013	13003	000	130471	D	25.03.2013	10.04.2013	001	4499	RAMUN 39-13	0,00	12.500,00	33.250,00
29.03.2013	13003	000	130519	D	29.03.2013	15.04.2013	001	4499	RAMUN 45-13	0,00	13.546,87	46.796,87
29.03.2013	13003	000	130520	D	29.03.2013	15.04.2013	001	4499	RAMUN 46/13	0,00	12.500,00	59.296,87
29.03.2013	13003	000	130403	021	130083	0026-01	29.03.2013	001	RAMUN BR. 33/13	13.500,00	0,00	46.796,87
03.04.2013	13004	000	130470	021	130086	0007-01	03.04.2013	001	RAMUN 40-13	7.250,00	0,00	38.546,87
09.04.2013	13004	000	130471	021	130091	0016-01	09.04.2013	001	RAMUN 39-13	12.500,00	0,00	26.046,87
15.04.2013	13004	000	130519	021	130097	0032-01	15.04.2013	001	RAMUN 45-13	13.546,87	0,00	12.500,00
15.04.2013	13004	000	130520	021	130097	0033-01	15.04.2013	001	RAMUN 46/13	12.500,00	0,00	0,00
24.04.2013	13004	000	130678	D	24.04.2013	09.05.2013	001	4499	RAMUN 6/P1/1	0,00	13.750,00	13.750,00
26.04.2013	13004	000	130846	D	26.04.2013	11.05.2013	001	4499	RAMUN 9/P1/1	0,00	7.250,00	21.000,00
14.05.2013	13005	000	130827	D	14.05.2013	29.05.2013	001	4499	RAMUN 16/91/1	0,00	12.500,00	33.500,00
14.05.2013	13005	000	130678	021	130123	0024-01	14.05.2013	001	RAMUN 6/P1/1	13.750,00	0,00	19.750,00
21.05.2013	13005	000	130846	021	130130	0028-01	21.05.2013	001	RAMUN 9/P1/1	7.250,00	0,00	12.500,00
22.05.2013	13005	000	130849	D	22.05.2013	06.06.2013	001		RAMUN 21/P1/1	0,00	12.031,25	24.531,25
27.05.2013	13005	000	130879	D	27.05.2013	04.06.2013	001		RAMUN	0,00	7.250,00	31.781,25
27.05.2013	13005	000	130827	021	130135	0014-01	27.05.2013	001	RAMUN 16-P1-1	12.500,00	0,00	19.281,25
05.06.2013	13006	000	131023	D	05.06.2013	20.06.2013	001	4499	RAMUN 31/P1/1	0,00	9.890,63	29.171,88
05.06.2013	13006	000	130849	021	130142	0011-01	05.06.2013	001	RAMUN 21/P1/1	12.031,25	0,00	17.140,63
05.06.2013	13006	000	130879	021	130142	0012-01	05.06.2013	001	RAMUN 22/P1/1	7.250,00	0,00	9.890,63
18.06.2013	13006	000	131052	D	18.06.2013	03.07.2013	001	4499	RAMUN 38/P1/1	0,00	11.562,50	21.453,13
20.06.2013	13006	000	131023	021	130156	0020-01	20.06.2013	001	RAMUN 31/P1/1	9.890,63	0,00	11.562,50
24.06.2013	13006	000	131066	D	24.06.2013	02.07.2013	001	4499	RAMUN 43/P1/1	0,00	7.250,00	18.812,50
01.07.2013	13007	000	131052	021	130164	0004-01	01.07.2013	001	RAMUN 38/P1/1	11.562,50	0,00	7.250,00

datum : 21.06.2017.

strana: 2.

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljalac : 1324 ODVJETNIK VLADO KARTELO
 DR. ANTE STARČEVIĆA 16/1, SISAK

Šifra rač.: 2407000-1188002672

PB:

Telefon : 540-400

Telefax : 540-075

Osoba :

Dat.knj.	BrDne	Ski	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO (POT-BUG)	
					Ski	BrUFE	Broj	IzVODA	Stav-Br	Dat.pla.			
02.07.2013	13007	000	131146	D	02.07.2013	17.07.2013	001	4499	RAMUN 47/P1/1	0,00	12.500,00	19.750,00	
03.07.2013	13007	000	131066	021	130166	0007-01	03.07.2013	001	RAMUN 43/P1/1	7.250,00	0,00	12.500,00	
16.07.2013	13007	000	131292	D	16.07.2013	31.07.2013	001	4499	RAMUN 56/P1/1	0,00	10.609,38	23.709,38	
16.07.2013	13007	000	131146	021	130178	0033-01	16.07.2013	001	RAMUN 47/P1/1	12.500,00	0,00	10.709,38	
29.07.2013	13007	000	131267	D	29.07.2013	06.08.2013	001	4499	RAMUN 60-1-1	0,00	7.250,00	17.959,38	
29.07.2013	13007	000	131268	D	29.07.2013	13.08.2013	001	4499	RAMUN 61-1-1	0,00	6.140,63	24.000,01	
31.07.2013	13007	000	131202	021	130192	0005-01	31.07.2013	001	RAMUN 56/P1/1	10.609,38	0,00	13.390,63	
07.08.2013	13008	000	131267	021	130197	0010-01	07.08.2013	001	RAMUN 60-1-1	7.250,00	0,00	6.140,63	
13.08.2013	13008	000	131268	021	130203	0006-01	13.08.2013	001	RAMUN 61-1-1	6.140,63	0,00	0,00	
26.08.2013	13008	000	131445	D	26.08.2013	26.08.2013	001	4499	RAMUN 67-P1-1	0,00	7.250,00	7.250,00	
04.09.2013	13009	000	131445	021	130222	0009-01	04.09.2013	001	RAMUN 67-P1-1	7.250,00	0,00	0,00	
19.09.2013	13009	000	131584	D	19.09.2013	19.09.2013	001	4499	RAMUN 80/P1/1	0,00	9.515,63	9.515,63	
25.09.2013	13009	000	131584	021	130242	0009-01	25.09.2013	001	RAMUN 80/P1/1	9.515,63	0,00	0,00	
30.09.2013	13009	000	131595	D	30.09.2013	08.10.2013	001	4499	RAMUN 83-1-1	0,00	7.250,00	7.250,00	
09.10.2013	13010	000	131595	021	130254	0005-01	09.10.2013	001	RAMUN 83-1-1	7.250,00	0,00	0,00	
14.10.2013	13010	000	131850	D	14.10.2013	29.10.2013	001	4499	RAMUN 92/P1/1	0,00	10.843,75	10.843,75	
24.10.2013	13010	000	131871	D	24.10.2013	01.11.2013		4499	RAMUN 108/P1/1	0,00	7.250,00	18.093,75	
28.10.2013	13010	000	131850	021	130272	0006-01	28.10.2013	001	RAMUN 92/P1/1	10.843,75	0,00	7.250,00	
05.11.2013	13011	000	131871	021	130278	0014-01	05.11.2013	001	RAMUN 108/P1/1	7.250,00	0,00	0,00	
08.11.2013	13011	000	131993	D	08.11.2013	23.11.2013	001	4499	RAMUN 112/P1/1	0,00	12.546,88	12.546,88	
27.11.2013	13011	000	132091	D	27.11.2013	05.12.2013	001	4499	RAMUN 126/P1/1	0,00	7.250,00	19.796,88	
27.11.2013	13011	000	131993	021	130299	0006-01	27.11.2013	001	RAMUN 112-1-1	12.546,88	0,00	7.250,00	
06.12.2013	13012	000	132091	021	130307	0009-01	06.12.2013	001	RAMUN 126/P1/1	7.250,00	0,00	0,00	
10.12.2013	13012	000	132181	D	10.12.2013	25.12.2013	001	4499	RAMUN 133/1/1	0,00	12.312,50	12.312,50	
23.12.2013	13012	000	132264	D	23.12.2013	01.01.2014	001	4499	RAMUN 139/P1/1	0,00	7.250,00	19.562,50	
27.12.2013	13012	000	132181	021	130323	0026-01	27.12.2013	001	RAMUN 133-1-1	12.312,50	0,00	7.250,00	
30.12.2013	13012	000	132287	D	30.12.2013	15.01.2014	001	4499	RAMUN	0,00	11.812,50	19.062,50	
PROMET										:	316.000,02	335.062,52	19.062,50
DONOS										:	0,00	0,00	0,00
DONOS+PROMET:											316.000,02	335.062,52	19.062,50

ODVJETNIK VLADO KARTELO d.o.o.
 DR. ANTE STARČEVIĆA 16/1, SISAK

[Handwritten signatures and initials]

FINANCIJSKA KARTICA DOBAVLJA4A

VrsSal: DFK

Datum prometa: (01.01.2011)-(31.12.2011)

OPa : DOB DOBAVLJA4I

Datum donosa : (. .)

Dobavljal : 0031

ODVJETNIK MARKO RAFAJ

S.A.RADI4A 40, SISAK

4iro- raf.: 2360000-1102118541

PB: 1411974370011

Telefon : Damjan 521-797

Telefax : Damjan 524-934

Osoba :

Dat.knj.	BrDne	Sk1	BrUFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	VKon	Opis	DUGUJE	POTRA4UJE	SALDO (PO4-DUG)		
			Sk1	BrUFE	BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.							
DONOS:										0,00	0,00	0,00		
01.01.2011	11000	000	102056	D	31.12.2010	31.12.2010	4499	RAMUN	5/2011	0,00	31.890,91	31.890,91		
25.01.2011	11001	000	110046	D	25.01.2011	25.01.2011	001	4499	RAMUN	6/2011	0,00	22.140,00	54.030,91	
25.01.2011	11001	000	102056	021	110021	0001-01	25.01.2011	001	RAMUN	5/2011	31.890,91	0,00	22.140,00	
1	2011	11002	000	110046	021	110042	0001-01	17.02.2011	001	RAMUN	6/2011	22.140,00	0,00	0,00
01.03.2011	11003	000	110270	D	01.03.2011	01.03.2011	001	4499	RAMUN	26-2011	0,00	22.140,00	22.140,00	
07.03.2011	11003	000	110270	021	110059	0002-01	07.03.2011	001	RAMUN	26-2011	22.140,00	0,00	0,00	
08.03.2011	11003	000	110277	D	08.03.2011	08.03.2011	001	4499	RAMUN	29-2011	0,00	113.706,20	113.706,20	
22.03.2011	11003	000	110277	021	110074	0050-01	22.03.2011	001	RAMUN	29-2011	113.706,20	0,00	0,00	
01.04.2011	11004	000	110469	D	01.04.2011	01.04.2011	001	4499	RAMUN	42-2011	0,00	22.140,00	22.140,00	
15.04.2011	11004	000	110469	021	110097	0001-01	15.04.2011	001	RAMUN	42-2011	22.140,00	0,00	0,00	
02.05.2011	11005	000	110623	D	02.05.2011	02.05.2011	001	4499	RAMUN	54-2011	0,00	22.140,00	22.140,00	
16.05.2011	11005	000	110623	021	110124	0042-01	16.05.2011	001	RAMUN	54-2011	22.140,00	0,00	0,00	
01.06.2011	11006	000	110760	D	01.06.2011	01.06.2011	001	4499	RAMUN	65-2011	0,00	51.847,65	51.847,65	
01.06.2011	11006	000	110761	D	01.06.2011	01.06.2011	001	4499	RAMUN	63-2011	0,00	22.140,00	73.987,65	
16.06.2011	11006	000	110760	021	110152	0001-01	16.06.2011	001	RAMUN	65-2011	51.847,65	0,00	22.140,00	
16.06.2011	11006	000	110761	021	110152	0001-02	16.06.2011	001	RAMUN	63-2011	22.140,00	0,00	0,00	
01.07.2011	11007	000	110935	D	01.07.2011	01.07.2011	001	4499	RAMUN	73-2011	0,00	22.140,00	22.140,00	
06.07.2011	11007	000	110935	021	110167	0015-01	06.07.2011	001	RAMUN	73-2011	22.140,00	0,00	0,00	
01.08.2011	11008	000	111095	D	01.08.2011	01.08.2011	001	4499	RAMUN	80-2011	0,00	22.140,00	22.140,00	
17.08.2011	11008	000	111095	021	110204	0001-01	17.08.2011	001	RAMUN	80-2011	22.140,00	0,00	0,00	
01.09.2011	11009	000	111274	D	01.09.2011	01.09.2011	001	4499	RAMUN	88/2011	0,00	22.140,00	22.140,00	
09.09.2011	11009	000	111274	021	110226	0002-01	09.09.2011	001	RAMUN	88/2011	22.140,00	0,00	0,00	
03.10.2011	11010	000	111483	D	03.10.2011	03.10.2011	001	4499	RAMUN	95-2011	0,00	22.140,00	22.140,00	
07.10.2011	11010	000	111483	021	110253	0001-01	07.10.2011	001	RAMUN	95-2011	22.140,00	0,00	0,00	
10.10.2011	11010	000	111539	D	10.10.2011	10.10.2011	001	4499	RAMUN	99/2011	0,00	115.107,17	115.107,17	
24.10.2011	11010	000	111539	021	110269	0002-01	24.10.2011	001	RAMUN	99/2011	115.107,17	0,00	0,00	
02.11.2011	11011	000	111627	D	02.11.2011	02.11.2011	001	4499	RAMUN	103-2011	0,00	22.140,00	22.140,00	
08.11.2011	11011	000	111627	021	110283	0018-01	08.11.2011	001	RAMUN	103-2011	22.140,00	0,00	0,00	
10.11.2011	11011	000	111703	D	10.11.2011	10.11.2011	001	4499	RAMUN	107-2011	0,00	10.369,52	10.369,52	
15.11.2011	11011	000	111675	D	15.11.2011	15.11.2011	001	4499	RAMUN	108/2011	0,00	123.000,00	133.369,52	
21.11.2011	11011	000	111675	021	110294	0002-01	21.12.2011	001	RAMUN	108/2011	123.000,00	0,00	10.369,52	
25.11.2011	11011	000	111703	021	110298	0001-01	25.11.2011	001	RAMUN	107-2011	10.369,52	0,00	0,00	
01.12.2011	11012	000	111821	D	01.12.2011	01.12.2011	001	4499	RAMUN	110-2011	0,00	22.140,00	22.140,00	
06.12.2011	11012	000	111830	D	06.12.2011	06.12.2011	001	4499	RAMUN	115-2011	0,00	43.578,90	65.718,90	
08.12.2011	11012	000	111821	021	110309	0001-01	08.12.2011	001	RAMUN	110-2011	22.140,00	0,00	43.578,90	
12.12.2011	11012	000	111830	021	110313	0002-01	12.12.2011	001	RAMUN	115-2011	43.578,90	0,00	0,00	
PROMET :										733.040,35	733.040,35	0,00		
DONOS :										0,00	0,00	0,00		
DONOS+PROMET:										733.040,35	733.040,35	0,00		

SISA4KI VODOVOD d.o.o.

3. ulica, 41000 Sisak, Republika Hrvatska

[Handwritten signatures and stamps]

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 301 / 23.11.2010
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje	Potražuje
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	VBDI-partija	Broj reklamacije		
Početno stanje na dan:	23.11.2010			699.062,23	
Dozvoljeno prekoračenje:				0,00	
1. 0721010123238835	23.11.2010	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	1,42	
OVR-301/10	23.11.2010		00301-10	92400	
	0	2500009-1301154900	0721010123238835		
2. 0721010123238836	23.11.2010	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	307,50	
OVR-301/10	23.11.2010		00301-10	44160	
	0	2500009-1301154900	0721010123238836		
3. 0721010123238837	23.11.2010	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	1.100,61	
OVR-301/10	23.11.2010		00301-10	72400	
	0	2500009-1301154900	0721010123238837		
4. 0721010123238838	23.11.2010	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	2.440,00	
OVR-301/10	23.11.2010		00301-10	44160	
	0	2500009-1301154900	0721010123238838		
5. 9011010123190366	23.11.2010	OPCINSKI SUD U SISKU	99	70.000,00	
TRÓKÓVI O EVIDA 9 RI 129/10 10	23.11.2010		5-129-10	44160	
	1	2390001-1300000576	0000000000404872180		
6. 0001010123200662	23.11.2010	CESTE SISAK D.O.O.	99		537,84
obustava 10/10	23.11.2010		1010		
	1	2484008-1101865884	1581010217361092		
7. 4061010123234018	23.11.2010	SISAČKI VODOVOD	00127582519		33.700,00
POLOG	23.11.2010		0023112010		10090
	0	-	000000000010755941		
8. 4081010123239879	23.11.2010	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99		1.710,90
trajni nalog	23.11.2010		0503320057		16090
	0	2500009-1501133211	4081010123239879		

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 - 1000000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 95 / 13.04.2011
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB: 84218628128

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 13.04.2011

1.049.052,98 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val. Način izv	Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Referenca	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
1. 9011110134004609 SUDSKO VJE(TA)ENJE U SPOR U SA VIADUK	13.04.2011 13.04.2011 1	OPCINSKI SUD U SISKU 2390001-1300000576	99 5-129-10 0000000000409504248	350.000,00	
2. 0001110134034497 OVRHA OVRV-3712/10	13.04.2011 13.04.2011 1	PETAR LOVRENČIĆ 2340009-3200927387	0524511-505- 000069443644 3712-10 2011025764524	329,30 = VODA 787,20 = TR. OVR. 77901 40,23 = KAM 77101	1.156,73
3. 0971110133981476 OVRV-4065/10, Rješenje o ovrsi, JB ZAGREB	13.04.2011 13.04.2011 0	BESEK JULIJANA 2500009-1000000013	05100492177- 9702006650 004065-10 000000000012702404	366,44 = VODA 787,20 = TR. OVR. 77901 130,89 = KAM 77101	1.344,53
4. 4061110134069134 polog gotovine	13.04.2011 13.04.2011 0	sisački vodovod	00144824255 0013042011 000000000012719857		57.700,00 10090
5. 4081110134070504 trajni nalog	13.04.2011 13.04.2011 0	SISAČKI VODOVOD D.O.O. 2500009-1501133211	99 0503320057 4081110134070504		141.049,87 10090
6. 4081110134070508 trajni nalog	13.04.2011 13.04.2011 0	SISAČKI VODOVOD D.O.O. 2500009-1501133182	99 0503320057 4081110134070508		92.789,60 10090
7. 9021110134029487 38/95 STAN	13.04.2011 13.04.2011 0	IŠEK	99 0038-95 QP341003410001001000332011- 04-130005700001	05113 05113 10,78 2701 2760	150, -150,00 701 322

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:

10000

350.000,00

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefaks +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Računi Banke: 2500009 - 1000000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr


HYPO ALPE ADRIA
 S VAMA. UZ VAS. ZA VAS.

0	2500009-1501133182	4081210171815107		
10. 4081210171815108	10.07.2012	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	748,63
INTERNI NALOG -				
NAPLATA	10.07.2012		99	
POTRAŽIVANJA	0	2500009-1501133211	4081210171815108	
11. 4081210171918898	10.07.2012	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	79.281,82
prjenos sredstava	10.07.2012		0584218628128	
	0	2500009-1501133182	4081210171918898	10090
12. 4081210171918902	10.07.2012	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	7.908,93
prjenos sredstava	10.07.2012		0584218628128	
	0	2500009-1501133211	4081210171918902	10090
13. 9011210171868559	10.07.2012	OPĆINSKI SUD U SISKU	99	107.927,90
RAZLIKA SUD.VJE	10.07.2012		5-129-10	
[TA*E 9-R1-129/2010				
	1	2390001-1300000576	0000000001531074254	44160
Ukupni promet				
Broj naloga, duguje:	4		112.159,07	
Broj naloga, potražuje:	9		126.984,85	
Novo stanje:				3.435.686,04 HRK
Rezervacija za kartične transakcije		0,00		
Rezervacija za naloge prisilne naplate		0,00		
*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 11.07.2012				
Broj naloga, duguje:	0		0,00	

* Nalozii navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, a nalozii za čije izvršenje nema pokrivena bitii će prevaleturirani na idući radni dan. Nalozii preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, bitii će opozvani sukladno Članku 22. - Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Obavijest klijentu:

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefaks + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 - 100000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
 OIB: 69441170749
 IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3

www.hypo-alpe-adria.hr
 e-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

MAESTRAL

GLAVNICA - 2.446,00
 TROŠKOVI - 1.193,10
 KJA - 109,44

523-322

(181,87)



HYPONET
 ALPE ADRIA

BANK

Broj računa: 2500009-1101250966
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPONET
 Broj/datum: 224 / 03.09.2010
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje	Potražuje
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	VBDI-partija	Broj reklamacije		
1. 9011010117325011	03.09.2010	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.	99	92.263,75	
KREDIT BR.158 385752	03.09.2010		01158-55-385752		
	1	2484008-1000000013	000000000402175558		94403
2. 9011010117325012	03.09.2010	DRZAVNI PRORACUN	99	5.100,00	
SUDSKA PRISTOJBA 4 OVRV 107/10 3	03.09.2010		245045-107-10		
	1	1001005-1863000160	000000000402175560		44160
3. 9011010117331116	03.09.2010	IDIS d.o.o.	000-100712-0480	997,90	
Uplata po ra unu br. 1020059003 MINE	03.09.2010		1020059003		
	1	2484008-1102087204	000000000402178745		u
4. 9011010117331117	03.09.2010	IDIS d.o.o.	000-100711-0480	1,95	
Uplata po ra unu br. 1020059772 SOK,	03.09.2010		1020059772		
	1	2484008-1102087204	000000000402178747		u
5. 9011010117331119	03.09.2010	I.B.K. PELES d.o.o.	000-101227-0509	129,00	
Uplata po ra unu br. 3705 1 0 ARULJ	03.09.2010		3705-1-0		
	1	2360000-1101212881	000000000402178749		u
6. 9011010117331121	03.09.2010	Merkur Hrvatska d.o.o.	000-100857-0716	158,11	
Uplata po ra unu br. 211 1086 LOKOT	03.09.2010		05115521-0211001086		
	1	2402006-1100060917	000000000402178751		u
7. 9011010117331122	03.09.2010	Merkur Hrvatska d.o.o.	000-101223-0716	159,62	
Uplata po ra unu br. 211/1380 BOJA T	03.09.2010		05115521-0211001380		
	1	2402006-1100060917	000000000402178753		u
8. 9011010117331123	03.09.2010	Merkur Hrvatska d.o.o.	000-101224-0716	539,67	
Uplata po ra unu br. 211/1359 CIJE,	03.09.2010		05115521-0211001359		
					u

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefaks + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 - 1000000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
 OIB: 1403633877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

BANK



Broj računa: 2500009-1101250966
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
 Dostava: HYPOnet
 Broj/datum: 292 / 18.11.2011
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6
 OIB: 84218628128

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 18.11.2011

2.813.805,23 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Broj transakcije	Dat.knjiz	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	IBAN/Broj računa	Referenca		
1. 9011110152589951	18.11.2011	DRZAVNI PRORACUN	99	5.000,00	
PRISTOJBA NA TU BU ZA VIA DUKT	18.11.2011		645045-4307-03320057	44160	
	1	1001005-1863000160	0000000001411169404		
2. 9011110152606296	18.11.2011	AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o.	000-111564-0099	3.133,54	✓
Uplata po ra un 251 23000 451 11 DEMO	18.11.2011		251-23000451-11		
	1	2360000-1101237375	0000000001056928967		
3. 9011110152606297	18.11.2011	DEM d.o.o.	000-111550-0298	782,28	✓
Uplata po ra unu br. 164 4 2011 LACT	18.11.2011		1644-2011		
	1	2402006-1100414133	0000000001056928969		
4. 9011110152606298	18.11.2011	DEM d.o.o.	000-111552-0298	636,40	✓
Uplata po ra unu br. 1643 2011 SULFA	18.11.2011		1643-2011		
	1	2402006-1100414133	0000000001056928971		
5. 9011110152606300	18.11.2011	DEM d.o.o.	000-111553-0298	1.602,94	✓
Uplata po ra unu br. 1646 2011 TIKVI	18.11.2011		1646-2011		
	1	2402006-1100414133	0000000001056928973		
6. 9011110152606301	18.11.2011	GME vl. DAVOR VRBANEK	000-111598-0392	369,00	✓
Uplata po ra unu br. 623 11 ODR AVNJ	18.11.2011		623-11		
	1	2340009-1150074655	0000000001056928975		
7. 9011110152606302	18.11.2011	HP HRVATSKA POSTA D.D.	000-111649-0410	5.720,60	✓
Uplata po m 11005 011 13 7593 FAKTUR	18.11.2011		05110051-011-13759		
	1	2390001-1100018674	0000000001056928977		
8. 9011110152606303	18.11.2011	HP HRVATSKA POSTA D.D.	000-111650-0410	397,00	✓
Uplata po m 24086 011 02 919 FAKTURA	18.11.2011		05240869-011-02919		
	1	2390001-1100018674	0000000001056928979		

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 telefon 0800 14 14
 telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6
 Račun Banke: 2500009 - 1000000013
 S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb
 OIB: 14036333877
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Obala Ruđera Boškovića 10

44000 Sisak

Sektor financ.i rač.

U Sisku, 09.06.2017.

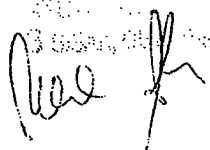
PREDMET: REKAPITULACIJA OBRAČUNA TROŠKOVA

POTRAŽIVANJA OD VIADUKT d.d.

REKAPITULACIJA OBRAČUN TROŠKOVA		GLAVNICA	KAMATE
2017-875-1	SITUACIJE	57.932.008,83	84.015.208,43
2017-875-4	NAKNADA ŠTETE 2009	236.656,26	257.521,63
2017-875-3	NAKNADA ŠTETE 2010	494.247,64	456.084,31
2017-875-2	NAKNADA ŠTETE 2011	416.182,80	281.333,33
2017-875-11	NAKNADA ŠTETE 2012	3.027.770,50	1.763.129,09
2017-875-12	NAKNADA ŠTETE 2013	1.180.909,67	486.911,81
2017-875-13	NAKNADA ŠTETE 2014	1.577.463,14	382.249,70
2017-875-14	NAKNADA ŠTETE 2015	1.269.648,52	140.730,50
2017-875-15	NAKNADA ŠTETE 2016	1.474.396,65	49.326,44
2017-875-16	NAKNADA ŠTETE 2017	393.197,91	
2017-875-6	TROŠKOVI ODVJETNIKA	424.157,54	293.665,47
2017-875-7	TROŠKOVI ODVJETNIKA	670.750,00	497.009,58
2017-875-8	TROŠKOVI ODVJETNIKA	29.520,00	28.876,76
2017-875-9	TROŠKOVI ODVJETNIKA	1.500,00	190,00
2017-875-10	SUD.VJEŠTAČENJA I PRISTOJBE	538.027,90	452.735,44
	UKUPNO	69.666.437,36	89.104.972,49

Ruk.sektora financ. i rač.

Merima Avdić, dipl.oecc.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Obala Ruđera Boškovića 10


SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Obala Ruđera Boškovića 10

44000 Sisak

Sektor financ.i rač.

U Sisku, 09.06.2017.

PREDMET: REKAPITULACIJA OBRAČUNA TROŠKOVA

POTRAŽIVANJA OD VIADUKT d.d.

REKAPITULACIJA OBRAČUNA TROŠKOVA		GLAVNICA	KAMATE
2017-875-1	SITUACIJE	57.932.008,83	84.015.208,43
2017-875-4	NAKNADA ŠTETE 2009	236.656,26	257.521,63
2017-875-3	NAKNADA ŠTETE 2010	494.247,64	456.084,31
2017-875-2	NAKNADA ŠTETE 2011	416.182,80	281.333,33
2017-875-11	NAKNADA ŠTETE 2012	3.027.770,50	1.763.129,09
2017-875-12	NAKNADA ŠTETE 2013	1.180.909,67	486.911,81
2017-875-13	NAKNADA ŠTETE 2014	1.577.463,14	382.249,70
2017-875-14	NAKNADA ŠTETE 2015	1.269.648,52	140.730,50
2017-875-15	NAKNADA ŠTETE 2016	1.474.396,65	49.326,44
2017-875-16	NAKNADA ŠTETE 2017	393.197,91	-
2017-875-6	TROŠKOVI ODVJETNIKA	424.157,54	293.665,47
2017-875-7	TROŠKOVI ODVJETNIKA	670.750,00	497.009,58
2017-875-8	TROŠKOVI ODVJETNIKA	29.520,00	28.876,76
2017-875-9	TROŠKOVI ODVJETNIKA	1.500,00	190,00
	UKUPNO	69.128.409,46	88.652.237,05

Ruk.sektora financ. i rač.

Merima Avdić, dipl.oecc.



SISAČKI VODOVOD d.o.o.
Obala Ruđera Boškovića 10
44000 Sisak

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Obala Ruđera Boškovića 10

44000 Sisak

Sektor financije i računovodstvo

U Sisku, 09.06.2017.

PREDMET: POTRAŽIVANJA OD VIADUKTA NA IME SITUACIJA

POTRAŽIVANJA NA IME SITUACIJA					
	GLAVNICA		PDV	UKUPNO	POTRAŽIVANJE OD
	4.685.640,02	22%	1.030.840,80	5.716.480,82	27.10.2006.
	9.764.344,94	22%	2.148.155,89	11.912.500,83	17.01.2007.
	1.185.368,50	22%	260.781,07	1.446.149,57	28.03.2007.
	1.405.457,74	22%	309.200,70	1.714.658,44	28.03.2007.
	510.313,28	22%	112.268,92	622.582,20	09.07.2007.
	1.679.074,72	22%	369.396,44	2.048.471,16	18.07.2007.
	697.363,68	22%	153.420,01	850.783,69	18.07.2007.
	2.205.305,53	22%	485.167,22	2.690.472,75	17.09.2007.
	707.711,25	22%	155.696,48	863.407,73	20.11.2007.
	201.503,35	22%	44.330,74	245.834,09	02.01.2008.
	5.832.013,30	22%	1.283.042,93	7.115.056,23	2.1.2008.
	1.808.020,80	22%	397.764,58	2.205.785,38	31.01.2008.
	5.910.929,16	22%	1.300.404,42	7.211.333,58	30.04.2008.
	2.984.974,87	22%	656.694,47	3.641.669,34	01.07.2008.
	2.799.042,11	22%	615.789,26	3.414.831,37	05.11.2008.
	2.712.695,55	22%	596.793,02	3.309.488,57	24.12.2008.
	1.513.347,30	22%	332.936,41	1.846.283,71	24.12.2008.
	874.975,11	23%	201.244,28	1.076.219,39	02.01.2010.
ukupno	47.478.081,21		10.453.927,62	57.932.008,83	

Ruk.sektora financ.i rač.:

Merima Avdić, dipl.pec.



SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10
44000 SISAČ
OIB: 003320057
Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820
TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa
IBAN: HR1524070001100408426

SISAČ, datum: 19.06.2017

OBRAČUN KAMATA 2017-875-1

DVO: 09.06.2017
Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-19-175

Šifra partnera: 51.123

VIADUKT d.d.
KRANJČEVIČEVA 2
10000 ZAGREB
OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	1.situacija	27.10.2006	31.12.2007	5.716.480,82	430	15,00	1.010.172,64
2	2.situacija	17.01.2007	31.12.2007	11.912.500,83	348	15,00	1.703.650,80
3	3.situacija	28.03.2007	31.12.2007	1.446.149,57	278	15,00	165.217,64
4	4.situacija	28.03.2007	31.12.2007	1.714.658,44	278	15,00	195.893,85
5	5.situacija	09.07.2007	31.12.2007	622.582,20	175	15,00	44.774,75
6	6.situacija	18.07.2007	31.12.2007	2.048.471,16	166	15,00	139.745,02
7	7.situacija	18.07.2007	31.12.2007	850.783,69	166	15,00	58.039,76
8	8.situacija	17.09.2007	31.12.2007	2.690.472,75	105	15,00	116.095,74
9	9.situacija	20.11.2007	31.12.2007	863.407,73	41	15,00	14.547,83
10	1.situacija	01.01.2008	31.07.2015	5.716.480,82	2.768	17,00	7.369.718,40
11	2.situacija	01.01.2008	31.07.2015	11.912.500,83	2.768	17,00	15.357.661,34
12	3.situacija	01.01.2008	31.07.2015	1.446.149,57	2.768	17,00	1.864.383,95
13	4.situacija	01.01.2008	31.07.2015	1.714.658,44	2.768	17,00	2.210.547,06
14	5.situacija	01.01.2008	31.07.2015	622.582,20	2.768	17,00	802.636,38
15	6.situacija	01.01.2008	31.07.2015	2.048.471,16	2.768	17,00	2.640.900,24
16	7.situacija	01.01.2008	31.07.2015	850.783,69	2.768	17,00	1.096.834,99
17	8.situacija	01.01.2008	31.07.2015	2.690.472,75	2.768	17,00	3.468.572,21
18	9.situacija	01.01.2008	31.07.2015	863.407,73	2.768	17,00	1.113.109,98
19	10.situacija	02.01.2008	31.07.2015	245.834,09	2.767	17,00	316.816,16
20	1.situacija	02.01.2008	31.07.2015	7.115.056,23	2.767	17,00	9.169.455,62
21	2.situacija	31.01.2008	31.07.2015	2.205.785,38	2.738	17,00	2.812.890,04
22	3.situacija	30.04.2008	31.07.2015	7.211.333,58	2.648	17,00	8.893.846,37
23	4.situacija	01.07.2008	31.07.2015	3.641.669,34	2.586	17,00	4.386.166,23
24	5.situacija	05.11.2008	31.07.2015	3.414.831,37	2.459	17,00	3.910.964,27
25	6.situacija	24.12.2008	31.07.2015	3.309.488,57	2.410	17,00	3.714.787,58
26	7.situacija	24.12.2008	31.07.2015	1.846.283,71	2.410	17,00	2.072.390,24
27	8.situacija	02.01.2010	31.07.2015	1.076.219,39	2.036	17,00	1.020.550,84
28	1.situacija	01.08.2015	31.10.2015	5.716.480,82	91	8,05	114.728,99
29	2.situacija	01.08.2015	31.10.2015	11.912.500,83	91	8,05	239.082,26
30	2.situacija	01.08.2015	31.10.2015	1.446.149,57	91	8,05	29.024,02
31	4.situacija	01.08.2015	31.10.2015	1.714.658,44	91	8,05	34.412,96
32	5.situacija	01.08.2015	31.10.2015	622.582,20	91	8,05	12.495,14
33	6.situacija	01.08.2015	31.10.2015	2.048.471,16	91	8,05	41.112,54
34	7.situacija	01.08.2015	31.10.2015	850.783,69	91	8,05	17.075,11
35	8.situacija	01.08.2015	31.10.2015	2.690.472,75	91	8,05	53.997,42

36	9.situacija	01.08.2015	31.10.2015	863.407,73	91	8,05	17.328,47
37	10.situacija	01.08.2015	31.10.2015	245.834,09	91	8,05	4.933,86
38	1.situacija	01.08.2015	31.10.2015	7.115.056,23	91	8,05	142.798,20
39	2.situacija	01.08.2015	31.10.2015	2.205.785,38	91	8,05	44.269,81
40	3.situacija	01.08.2015	31.10.2015	7.211.333,58	91	8,05	144.730,48
41	4.situacija	01.08.2015	31.10.2015	3.641.669,34	91	8,05	73.087,80
42	5.situacija	01.08.2015	31.10.2015	3.414.831,37	91	8,05	68.535,20
43	6.situacija	01.08.2015	31.10.2015	3.309.488,57	91	8,05	66.420,98
44	7.situacija	01.08.2015	31.10.2015	1.846.283,71	91	8,05	37.054,66
45	8.situacija	01.08.2015	31.10.2015	1.076.219,39	91	8,05	21.599,58
46	1.situacija	01.11.2015	30.04.2016	5.716.480,82	181	7,88	222.767,82
47	2.situacija	01.11.2015	30.04.2016	11.912.500,83	181	7,88	464.223,00
48	3.situacija	01.11.2015	30.04.2016	1.446.149,57	181	7,88	56.355,58
49	4.situacija	01.11.2015	30.04.2016	1.714.658,44	181	7,88	66.819,21
50	5.situacija	01.11.2015	30.04.2016	622.582,20	181	7,88	24.261,65
51	6.situacija	01.11.2015	30.04.2016	2.048.471,16	181	7,88	79.827,69
52	7.situacija	01.11.2015	30.04.2016	850.783,69	181	7,88	33.154,53
53	8.situacija	01.11.2015	30.04.2016	2.690.472,75	181	7,88	104.846,11
54	9.situacija	01.11.2015	30.04.2016	863.407,73	181	7,88	33.646,48
55	10.situacija	01.11.2015	30.04.2016	245.834,09	181	7,88	9.580,01
56	1.situacija	01.11.2015	30.04.2016	7.115.056,23	181	7,88	277.269,46
57	2.situacija	01.11.2015	30.04.2016	2.205.785,38	181	7,88	85.958,13
58	3.situacija	01.11.2015	30.04.2016	7.211.333,58	181	7,88	281.021,33
59	4.situacija	01.11.2015	30.04.2016	3.641.669,34	181	7,88	141.913,67
60	5.situacija	01.11.2015	30.04.2016	3.414.831,37	181	7,88	133.073,93
61	6.situacija	01.11.2015	30.04.2016	3.309.488,57	181	7,88	128.968,78
62	7.situacija	01.11.2015	30.04.2016	1.846.283,71	181	7,88	71.948,57
63	8.situacija	01.11.2015	30.04.2016	1.076.219,39	181	7,88	41.939,62
64	1.situacija	01.05.2016	09.06.2017	5.716.480,82	404	7,68	485.935,33
65	2.situacija	01.05.2016	09.06.2017	11.912.500,83	404	7,68	1.012.634,37
66	3.situacija	01.05.2016	09.06.2017	1.446.149,57	404	7,68	122.931,43
67	4.situacija	01.05.2016	09.06.2017	1.714.658,44	404	7,68	145.756,30
68	5.situacija	01.05.2016	09.06.2017	622.582,20	404	7,68	52.923,24
69	6.situacija	01.05.2016	09.06.2017	2.048.471,16	404	7,68	174.132,40
70	7.situacija	01.05.2016	09.06.2017	850.783,69	404	7,68	72.321,74
71	8.situacija	01.05.2016	09.06.2017	2.690.472,75	404	7,68	228.706,40
72	9.situacija	01.05.2016	09.06.2017	863.472,75	404	7,68	73.400,39
73	10.situacija	01.05.2016	09.06.2017	245.834,09	404	7,68	20.897,38
74	1.situacija	01.05.2016	09.06.2017	7.115.056,23	404	7,68	604.822,66
75	2.situacija	01.05.2016	09.06.2017	2.205.785,38	404	7,68	187.505,05
76	3.situacija	01.05.2016	09.06.2017	7.211.333,58	404	7,68	613.006,82
77	4.situacija	01.05.2016	09.06.2017	3.641.669,34	404	7,68	309.563,84
78	5.situacija	01.05.2016	09.06.2017	3.414.831,37	404	7,68	290.281,25
79	6.situacija	01.05.2016	09.06.2017	3.309.488,57	404	7,68	281.326,48
80	7.situacija	01.05.2016	09.06.2017	1.846.283,71	404	7,68	156.945,24
81	8.situacija	01.05.2016	09.06.2017	1.076.219,39	404	7,68	91.485,13

Ukupno kamate: 84.015.208,43

GLAVNICA


57.932.008,83

Ukupno za platiti

141.947.217,26

Obračunao:

Merima Avdić



POSREDOVANJE D.O.O.
BEOGRAD, Obala kralja Petra Prvog 17

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV
Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.