

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR6924840081135061097  
Raiffeisenbank Austria d.d.

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

U 81

Račun 113/1/1

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

Račun

Datum računa 03.09.2018 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 31.08.2018 Dospijeće računa 15.09.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 08/18	MJ	1,000	1.500,00	1.500,00
			1,000		1.500,00 kn

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera KTUC Datum 03.09.2018 Vrijeme 09:30:32

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

Potpis

Z & K ured  
j.d.o.o. - OSIJEK  
Direktorica: Kristina Tučanac  
OIB: 09100786560

1309

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 113

Stranica: 1

**OPĆINA POLIČNIK****Jedinstveni upravni odjel**

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

URA 82

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Poličnik, 18.09.2018.

Dospijeće plaćanja: 03.10.2018.

**RAČUN BR. 856215****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 09/2018/**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

**Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.**

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

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

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-856215****Račun izdao:**

Ivanka Demo

**Pročelnik:**

Nenad Bulić

NALOG ZA PLAĆANJE

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR6924840081135061097  
Raiffeisenbank Austria d.d.

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

M83

Račun 132/1/1

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

Račun

Datum računa 01.10.2018 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 30.09.2018 Dospijeće računa 20.10.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 09/18	MJ	1,000	0,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1,000</b>
						<b>1.500,00</b>
Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn)						0,00
<b>Ukupno kn:</b>						<b>1.500,00</b>

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 01.10.2018 09:57:26

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

Potpis

Z & K ured  
» Kristina Tučanac  
Direktorica: Kristina Tučanac  
09100786560

1385

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 132

Stranica: 1

**Vodovod d.o.o.**

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

6-84

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2018092**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar  
 Datum računa : 28. rujan 2018.  
 Datum dospijeaća : 17. listopada 2018.  
 Poziv na broj : 09 45598000-2018092

1/1

45598000

**STEČ. UPR. EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

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

31000 OSIJEK

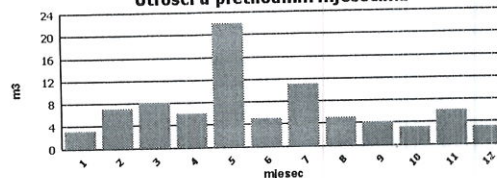
Vaša nepodmirena dugovanja :  
 Vaša utužena dugovanja :

**0,00**  
**2.707,67**

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

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	277	31.08.2018.
Završno stanje	40894	281	28.09.2018.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

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

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

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

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45598000-2018092**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

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

6-85

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2018092**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 28.rujan 2018.

1/1

45597000

Datum dospijeca : 17.listopad 2018.

Poziv na broj : 09 45597000-2018092

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

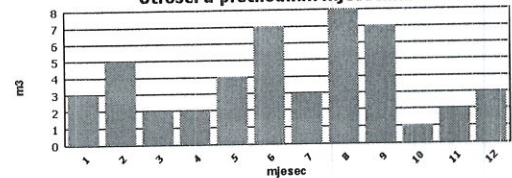
Šifra područja : 206  
 Šifra priključka : 423  
 Članova domaćinstva : 0  
 Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

31000 OSIJEK

Vaša nepodmirena dugovanja : **0,00**  
 Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

**Porezni broj :****OIB : 75167549515****Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	47	31.08.2018.
Završno stanje	36841	47	28.09.2018.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
Neoporezivo					0,00
Osnovica za PDV-a					19,89
Iznos PDV-a (13%)					2,59
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>22,48</b>

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

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

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45597000-2018092**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**OPĆINA POLIČNIK****Jedinstveni upravni odjel**

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

G-86

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 15.10.2018.

Dospijeće plaćanja: 31.10.2018.

**RAČUN BR. 858374****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 10/2018**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

**Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.**

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

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

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-858374****Račun izdao:**

Ivanka Demo

**Pročelnik:**

Nenad Bulić

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR6924840081135061097  
Raiffeisenbank Austria d.d.

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

M-87

## Račun 149/1/1

### Račun

Datum računa 02.11.2018 Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 31.10.2018 Dospijeće računa 20.11.2018

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 10/18	MJ	1,000	0,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1,000</b>
						<b>1.500,00</b>
Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn)						0,00
<b>Ukupno kn:</b>						<b>1.500,00</b>

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera KTUC Datum 02.11.2018 Vrijeme 11:29:00

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

**Z & K ured**  
j.d.o.o. - OSIJEK  
OIB: 09100786560  
»  
Direktorica: Kristina Tučanac

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

1467

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 149

Stranica: 1

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****RAČUN br. : 45598000-2018106**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK** , POSLOVNA ZONA GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.listopad 2018.

Datum dospjeća : 15.studeni 2018.

Poziv na broj : 09 45598000-2018106

1/1

45598000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

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

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

Vaša nepodmirena dugovanja :

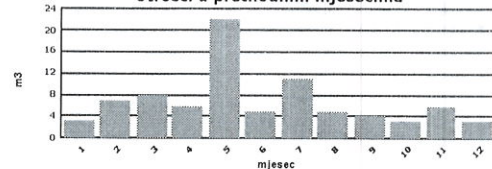
**0,00**

Vaša utužena dugovanja :

**2.707,67****Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	281	28.09.2018.
Završno stanje	40894	287	30.10.2018.

Utrošci u prethodnim mjesecima



RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	6,00	6,63	39,78	
2	Naknada za korištenje voda	m3	6,00	2,85	17,10	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	6,00	1,35	8,10	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	6,00	0,66	3,96	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	0,10	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	29,26
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica za PDV-a	59,67
					Iznos PDV-a (13%)	7,76
					<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>96,69</b>

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45598000-2018106**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin



**OPĆINA POLIČNIK****Jedinstveni upravni odjel**

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

4-90

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 08.11.2018.

Dospijeće plaćanja: 26.11.2018.

**RAČUN BR. 860166****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 11/2018**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

41700

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

**Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.**

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

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

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-860166****Račun izdao:**

Ivanka Demo

**Pročelnik:**

Nenad Bulić

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

U-91

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2018114**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.studen 2018.

Datum dospjeća : 19.prosinac 2018.

Poziv na broj : 09 45598000-2018114

1/1

45598000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečajju

DONJODRAVSKA OBALA 16

Šifra područja : 206

Šifra priključka : 424

Članova domaćinstva : 0

Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja :

**0,00**

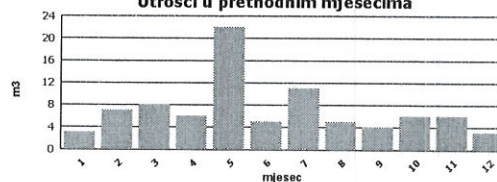
Vaša utužena dugovanja :

**2.707,67**

31000 OSIJEK

**Porezni broj :  
OIB : 75167549515****Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	287	30.10.2018.
Završno stanje	40894	329	30.11.2018.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	42,00	6,63	278,46
2	Naknada za korištenje voda	m3	42,00	2,85	119,70
3	Naknada za zaštitu voda	m3	42,00	1,35	56,70
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	42,00	0,66	27,72
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89

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

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

Neoporezivo	204,12
Osnovica za PDV-a	298,35
Iznos PDV-a (13%)	38,79
<b>UKUPNO RAČUN</b>	<b>541,26</b>

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45598000-2018114**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

**R-1****RAČUN br. : 45597000-2018114**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.studeni 2018.

Datum dospijeca : 19.prosinac 2018.

Poziv na broj : 09 45597000-2018114

1/1

45597000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

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

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

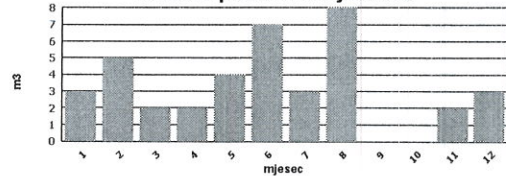
Vaša nepodmirena dugovanja :

**0,00**

Vaša utužena dugovanja :

**1.239,40****Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	47	30.10.2018.
Završno stanje	36841	47	30.11.2018.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
					Neoporezivo	0,00
					Osnovica za PDV-a	19,89
					Iznos PDV-a (13%)	2,59
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>22,48</b>	

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

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

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45597000-2018114**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

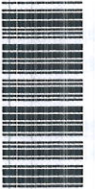
**ELEKTRA d.o.o.**

**HEP**  
 Matični broj: 04622430  
 OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**  
 Ugovorni račun: **2300068072**  
 Poslovni partner: 1500095124  
 Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
 Ulica i kbr: POLIČNIK  
 Mjesto: POLIČNIK  
 OIB: 75167549515  
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 30.11.2018  
 Mjesto izdavanja: SPLIT  
 Datum dospjeća: 02.01.2019  
 Br.dok.: 15000053557, 12.12.2018, 13:03:53  
**R-1**



493

0040 1  
**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**  
**POLIČNIK**  
**23241 POLIČNIK**

\*0101\*

**RAČUN: 2300068072-180820-4 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2018 - 01.09.2018**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2219	0,70	1.553,30
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	976	0,39	380,64
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba nakon 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	74	0,82	60,68
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	33	0,45	14,85
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	858	0,15	128,70
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	28	44,50	1.246,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3302	0,1050	346,71
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	3302	0,00375	12,38
Porezna osnovica				3.784,56
PDV 13 % (osnovica 3.784,56 )				491,99
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>4.276,55</b>

**LIKVIDIRANO**  
 Edita Đurkin

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun:HR9623900011500128072  
 Poziv na broj odobrenja:2300068072-180820-4  
 Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
 Opis plaćanja:Račun za el. energiju broj 2300068072-180820-4 za period 08/2018

HEP ELEKTRA d.o.o.  
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

*[Signature]*

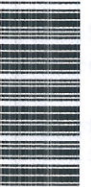




Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 30.11.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 02.01.2019  
Br.dok.: 15000053559, 12.12.2018, 13:04:47  
R-1



## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

M 94

0040	1
<b>SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI</b>	
<b>POLIČNIK</b>	
<b>23241 POLIČNIK</b>	

\*0101\*

**RAČUN: 2300068072-180920-0 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2018 - 01.10.2018**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	3082	0,70	2.157,40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1165	0,39	454,35
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVAh	1349	0,15	202,35
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	33	44,50	1.468,50
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	4247	0,1050	445,94
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	4247	0,00375	15,93
Porezna osnovica				4.785,77
PDV 13 % (osnovica 4.785,77)				622,15
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>5.407,92</b>

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin



**ELEKTRA d.o.o.**

**HEP** Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: **2300068072**  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 30.11.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 02.01.2019  
Br.dok.: 15000053560, 12.12.2018, 13:04:59  
**R-1**



U-95

0040

1

\*0101\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**

**POLIČNIK  
23241 POLIČNIK**

**RAČUN: 2300068072-181020-9 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2018 - 01.11.2018**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4126	0,70	2.888,20
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1227	0,39	478,53
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1602	0,15	240,30
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	34	44,50	1.513,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5353	0,1050	562,07
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	5353	0,00375	20,07
Porezna osnovica				5.743,47
PDV 13 % (osnovica 5.743,47)				746,65
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>6.490,12</b>

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun: **HR9623900011500128072**  
Poziv na broj odobrenja: **2300068072-181020-9**  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-181020-9 za period 10/2018

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

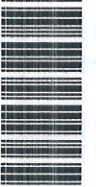




Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 30.11.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospijeća: 02.01.2019  
Br.dok.: 15000053561, 12.12.2018, 13:05:08  
R-1



## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040

1

U-96

\*0101\*

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

## RAČUN: 2300068072-181120-5 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2018 - 01.12.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4770	0,70	3.339,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1004	0,39	391,56
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVAh	1931	0,15	289,65
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	42	44,50	1.869,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5774	0,1050	606,27
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	5774	0,00375	21,65
Porezna osnovica				6.558,43
PDV 13 % (osnovica 6.558,43)				852,60
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>7.411,03</b>

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-181120-5  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-181120-5 za period 11/2018

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

*[Signature]*



Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR6924840081135061097  
Raiffeisenbank Austria d.d.

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

197

LIKVIDIRAN  
Edita Durkin

## Račun 171/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
05.12.2018 10 75167549515 30.11.2018 20.12.2018

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 11/18	MJ	1,000	0,00	1.500,00	1.500,00
						<b>1.500,00</b>
Oslobođenje od PDV-a (Osn:1.500,00 kn)						0,00
<b>Ukupno kn:</b>						<b>1.500,00</b>

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 05.12.2018 15:12:26

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

**Z & K ured**  
j.d.o.o. - OSIJEK  
OIB: 09100786560  
Direktorica: Kristina Tučanac

1576

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 171

Stranica: 1

**OPĆINA POLIČNIK**

Jedinstveni upravni odjel

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

U-98

Šifra: 0051365

**SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU**

Poličnik, GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 10.12.2018.

Dospijeće plaćanja: 31.12.2018.

**RAČUN BR. 879444****ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 12/2018**

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m <sup>2</sup>			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost Objekt: Poličnik, Poličnik, GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>5.175,97</b>

**Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.**

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

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

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-879444****Račun izdao:**

Ivanka Demo

**Pročelnik:**

Nenad Bulić

**LIKVIDIRANO**  
Edita Jurkin



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2018122**

Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.prosinac 2018.

Datum dospjeća : 15.siječanj 2019.

Poziv na broj : 09 45598000-2018122

U-100

1/1

45598000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

**Porezni broj :**

**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja :

**0,00**

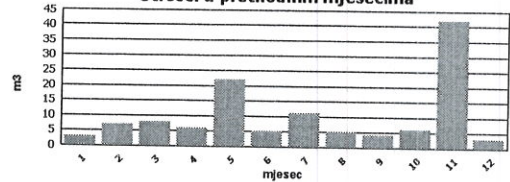
Vaša utužena dugovanja :

**2.707,67**

**Očitavanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	329	30.11.2018.
Završno stanje	40894	341	28.12.2018.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**



RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode	m3	12,00	6,63	79,56
2	Naknada za korištenje voda	m3	12,00	2,85	34,20
3	Naknada za zaštitu voda	m3	12,00	1,35	16,20
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	12,00	0,66	7,92
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
Neoporezivo					58,32
Osnovica za PDV-a					99,45
Iznos PDV-a (13%)					12,93
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>170,70</b>

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

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

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45598000-2018122**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2018122**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.prosinac 2018.

Datum dospjeća : 15.siječanj 2019.

Poziv na broj : 09 45597000-2018122

U-101

1/1

45597000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

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

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

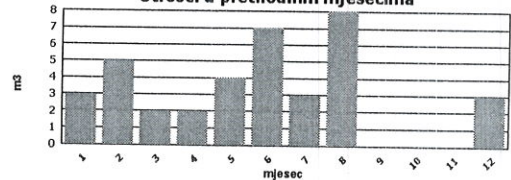
Vaša nepodmirena dugovanja :

**22,48**

Vaša utužena dugovanja :

**1.239,40****Očitanje**

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	47	30.11.2018.
Završno stanje	36841	47	28.12.2018.

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89
Neoporezivo					0,00
Osnovica za PDV-a					19,89
Iznos PDV-a (13%)					2,59
<b>UKUPNO RAČUN</b>					<b>22,48</b>

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

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

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45597000-2018122**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**ELEKTRA d.o.o.**Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 31.12.2018  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 30.01.2019  
Br.dok.: 103001235319, 10.01.2019, 18:28:35  
R-1

4-102

Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 817

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

\*0134\*

**RAČUN: 2300068072-181220-1 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2018 - 01.01.2019**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4960	0,70	3.472,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1259	0,39	491,01
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1894	0,15	284,10
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	44	44,50	1.958,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6219	0,1050	653,00
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6219	0,00375	23,32
Porezna osnovica				6.922,73
PDV 13 % (osnovica 6.922,73 )				899,95
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				11,05
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>7.833,73</b>

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun:HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja:2300068072-181220-1  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja:Račun za el. energiju broj 2300068072-181220-1 za period 12/2018HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37