

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

19-10-2020

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa St-644/2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.

OIB: 74364571096

Adresa / sjedište: Radnička cesta 1, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: PANINI proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.

OIB : 98161215192

Adresa / sjedište: M. Bogovića 15, Bjelovar

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

opskrba prirodnim plinom

Iznos dospjele tražbine: 115.687,54 (kn)

Glavnica 111.394,25 (kn)

Kamate 4.293,29 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Računi, obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 556,07 (kn)

Naziv ovršne isprave

Rješenje o ovrsi, Ovr-4141/2019, javni bilježnik Marija Čulo Poljak

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum
15.10.2020. god.

Potpis vjerovnika
Direktor Društva
Ivona Ilijaš, dipl. iur.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb**

05.10.2019.

Javni bilježnik: **MARIJA ČULO POLJAK**
43000 BJELOVAR, TRG EUGENA KVATERNIKA 2

OVRV-4141/2019

Ovrhovoditelj: **GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, 10000 Zagreb**
MB 2371090, OIB 74364571096,
Zastupano po direktorima Igoru Piriji, Zagreb, Ulica grada Mainza 19, OIB: 38135783176,
Igoru Šaduri, Zagreb, Miroslava Milića 6, OIB: 90478416892
Žiro račun IBAN HR2623600001102024274 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića 10

Ovršenik: **PANINI d.o.o.**
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR Šifra: 14230 OIB: 98161215192
Interni br.: 13-0000075-2019
Zastupan po direktoru Zoran Radovanović, OIB: 43401529920, Martinac 74/A, Martinac

PRIJEDLOG ZA OVRHU

na temelju vjerodostojne isprave

- na novčanoj tražbini ovršenika

- općenito na imovini ovršenika

1. Na temelju vjerodostojne isprave od 17.10.2019. godine ovršenik je obavezan platiti ovrhovoditelju iznos od **6.149,94 kuna**.
Dokaz: izvadak iz poslovnih knjiga
2. Iz vjerodostojne isprave je vidljivo da su sva potraživanja dospjela.
Dokaz: kao pod točkom 1. ovog prijedloga
3. Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju čl. 31., čl. 39., čl. 41., čl. 204., čl. 278. i 279. OZ-a, a glede troškova ovrhe prema čl. 14. i 289. istog zakona donese sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI

1. Nalaže se ovršeniku da na temelju vjerodostojne isprave, izvatka iz poslovnih knjiga, ovrhovoditelju namiri tražbinu u iznosu od **6.149,94 kn** sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dospelja svakog pojedinog iznosa do isplate, i to:
- na iznos od 6.149,94 kn od 22.06.2019.

po stopi koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, u roku od osam dana od dana dostave ovog rješenja.

2. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju naknadi trošak ovog postupka, kao i da na te troškove plati zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi do isplate, po stopi koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotnih poena, u roku od osam dana od dana dostave ovog rješenja.

3. Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja,

Određuje se ovrha

a/ pljenidbom novčanih tražbina ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, a bez suglasnosti ovršenika, te njihovim prijenosom na žiro račun ovrhovoditelja IBAN broj HR2623600001102024274, kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića 10, i to na način da se ovo rješenje o ovrsi dostavi Financijskoj agenciji(dalje: Agencija) koja provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Nalaže se agenciji da banci izda nalog da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese sa svih računa ovršenika koji se vode pod njegovim identifikacijskim brojem na žiro račun ovrhovoditelja IBAN broj HR2623600001102024274, kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića 10. Dostavom ovog rješenja Agenciji, do iznosa ovršne tražbine ovrhovoditelj stječe založno pravo na tražbini ovršenika da mu banka isplaćuje sredstva s njegovog računa. Dok postoji to ovrhovoditeljevo založno pravo, banka s računa ovršenika ne smije plaćati na temelju naloga koji je primila kasnije, a niti na temelju onih koje je primila prije ako vjerovnici na temelju tih naloga nisu stekli založno pravo na tražbini ovršenika prema banci. Ako se osnova za plaćanje nije izvršila u cijelosti Agencija je dužna u roku od osam dana primitka osnove za plaćanje o tome obavijestiti nadležno tijelo i ovrhovoditelja.

b/ podredno, ovrha se određuje općenito na imovini ovršenika.

GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA

Primljeno: 18.5.2020. 13:44:38	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
GPZO-08-20-00031	01-1-5
Uruđbeni broj:	Pril. Vrij.
00-20-2428	0



Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu nastalih troškova:

1. za javnobilježničku nagradu - 250,00 kn + PDV [62,50 kn]
 2. trošak javnobilježničke dostave - 30,00 kn + PDV [7,50 kn]
 3. materijalni trošak ovrhovoditelja - 30,00 kn + PDV [7,50 kn]
- UKUPNO: 310,00 kn + PDV [77,50 kn] = 387,50 kn

Ukoliko ovršenik ne podmiri dugovanje u roku od 8 dana od primitka ovog rješenja i ili ne izjavi prigovor protiv ovog rješenja, ovrhovoditelju pripadaju daljnji predvidivi troškovi i to:

4. javnobilježnički trošak izdavanja klauzule pravomoćnosti - 30,00 kn + PDV [7,50 kn]
5. trošak dostave [koverta i poštarina] - 15,00 kn + PDV [3,75 kn]

UKUPNO: 45,00 kn + PDV [11,25 kn] = 56,25 kn

UKUPNO NASTALI I PREDVIDIVI TROŠKOVI: 443,75 kn

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu troška predujma naknade za provedbu osnove za plaćanje propisane Cjenikom Fine.

Uplata na poziv na broj: **HR01 14230-130000075-191**
IBAN: **HR2623600001102024274 ZAGREBAČKA BANKA D.D**

U Zagrebu, 17.10.2019.
Privitak : 1. kao u dokazu

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Javni bilježnik Marija Čulo Poljak, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 387,50 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 56,25 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

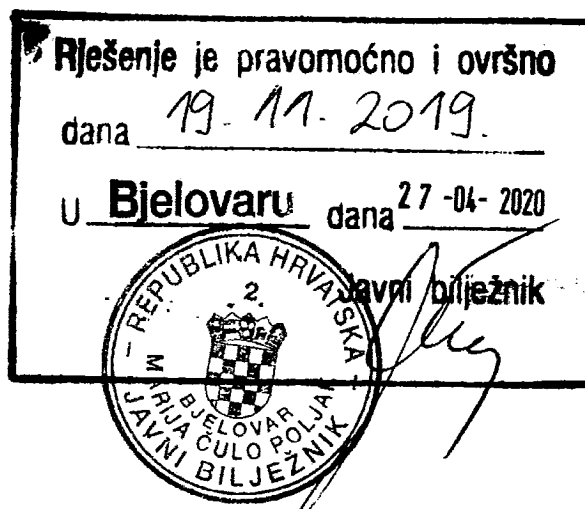
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

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

U Bjelovaru, dana 25.10.2019.



IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

Na datum: 17.10.2019.

Interni broj dokumenta: 13-0000075-2019

Šifra: 14230

PANINI d.o.o.,
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Dokument	Datum dospijeća	Zaduženo	Datum uplate	Uplaćeno	Saldo
Faktura	21.06.2019.	11.721,18	18.09.2019.	5.571,24	6.149,94
Fakture		11.721,18		5.571,24	6.149,94
Kamate		0,00		0,00	0,00
Ukupno		11.721,18		5.571,24	6.149,94

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb. OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Telefoni: Fakturi: 01/6437-412, 01/6437-413 Salda-conti: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr



PKAM

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

Račun broj: 16-0000247-2020
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum računa: 29.02.2020.
Datum izdavanja računa: 04.03.2020.
Datum dospijeća računa: odmah

Šifra kupca: 14230
OIB kupca: 98161215192

Obračun kamata - Ovrha broj: 13-0000075-2019

STAVKA	DATUM OD - DO	IZNOS STAVKE	DUGUJE	GLAVNICA	STOPA	DANA	KAMATA	GOD	OBRAČUN
F 1-0004794-2019	21.06.19	11721,18	11721,18	11721,18					
Uplata	22.06.19-01.07.19	5571,24	6149,94	5571,24	8,54%	10	13,04	365	dekurz.
Uplata	01.07.19-18.09.19	5571,24	6149,94	5571,24	8,30%	80	101,35	365	dekurz.
Uplata	22.06.19-01.07.19	2000,00	4149,94	2000,00	8,54%	10	4,68	365	dekurz.
Uplata	01.07.19-17.12.19	2000,00	4149,94	2000,00	8,30%	170	77,32	365	dekurz.
Uplata	22.06.19-01.07.19	4149,94	0,00	4149,94	8,54%	10	9,71	365	dekurz.
Uplata	01.07.19-01.01.20	4149,94	0,00	4149,94	8,30%	185	174,58	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-17.02.20	4149,94	0,00	4149,94	8,11%	48	44,14	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU						424,82	kn		
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA KUPCA						424,82	kn		

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.25 stavak 5 Pravilnika o PDV-u.

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Obračun zateznih kamata

Kamatni list 316-1-0035929/2020

OIB: 74364571096

IBAN: HR2623600001102024274

PANINI d.o.o.

NARTA 303
43247 NARTA

OIB kupca: 98161215192
Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Adresa kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od do		Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
1-0012291-2019	8.826,66	8.826,66	20.12.2019	01.01.2020	12	0,00	8,3000	24,09
1-0012291-2019	8.826,66	8.826,66	01.01.2020	01.07.2020	182	0,00	8,1100	355,97
1-0012291-2019	8.826,66	8.826,66	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	169,35
1-0012290-2019	12.980,81	12.980,81	20.12.2019	01.01.2020	12	0,00	8,3000	35,42
1-0012290-2019	12.980,81	12.980,81	01.01.2020	01.07.2020	182	0,00	8,1100	523,50
1-0012290-2019	12.980,81	12.980,81	01.07.2020	13.08.2020	43	0,00	7,8900	120,33
1-0012290-2019	4.201,91	4.201,91	13.08.2020	28.09.2020	46	0,00	7,8900	41,67
1-0013535-2019	25,00	25,00	22.01.2020	01.07.2020	161	0,00	8,1100	0,89
1-0013535-2019	25,00	25,00	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	0,48
1-0013534-2019	13.716,43	13.716,43	22.01.2020	01.07.2020	161	0,00	8,1100	489,34
1-0013534-2019	13.716,43	13.716,43	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	263,16
1-0000475-2020	12,50	12,50	21.02.2020	01.07.2020	131	0,00	8,1100	0,36
1-0000475-2020	12,50	12,50	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	0,24
1-0000474-2020	13.076,44	13.076,44	21.02.2020	01.07.2020	131	0,00	8,1100	379,58
1-0000474-2020	13.076,44	13.076,44	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	250,89
1-0001767-2020	12,50	12,50	21.03.2020	01.07.2020	102	0,00	8,1100	0,28
1-0001767-2020	12,50	12,50	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	0,24
1-0001766-2020	13.082,94	13.082,94	21.03.2020	01.07.2020	102	0,00	8,1100	295,70
1-0001766-2020	13.082,94	13.082,94	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	251,01
1-0003513-2020	12,50	12,50	22.04.2020	01.07.2020	70	0,00	8,1100	0,19
1-0003513-2020	12,50	12,50	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	0,24
1-0003512-2020	10.757,34	10.757,34	22.04.2020	01.07.2020	70	0,00	8,1100	166,86
1-0003512-2020	10.757,34	10.757,34	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	206,39
1-0005298-2020	12,50	12,50	20.05.2020	01.07.2020	42	0,00	8,1100	0,12
1-0005298-2020	12,50	12,50	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	0,24
1-0005297-2020	7.719,94	7.719,94	20.05.2020	01.07.2020	42	0,00	8,1100	71,85
1-0005297-2020	7.719,94	7.719,94	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	148,12
1-0006650-2020	5.327,86	5.327,86	23.06.2020	01.07.2020	8	0,00	8,1100	9,44
1-0006650-2020	5.327,86	5.327,86	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	102,22
1-0006649-2020	8.588,93	8.588,93	23.06.2020	01.07.2020	8	0,00	8,1100	15,23
1-0006649-2020	8.588,93	8.588,93	01.07.2020	28.09.2020	89	0,00	7,8900	164,79
1-0008853-2020	12,50	12,50	22.07.2020	28.09.2020	68	0,00	7,8900	0,18
1-0008852-2020	8.881,46	8.881,46	22.07.2020	28.09.2020	68	0,00	7,8900	130,19
1-0010507-2020	12,50	12,50	21.08.2020	28.09.2020	38	0,00	7,8900	0,10
1-0010506-2020	8.047,30	8.047,30	21.08.2020	28.09.2020	38	0,00	7,8900	65,92
1-0012045-2020	12,50	12,50	21.09.2020	28.09.2020	7	0,00	7,8900	0,02
1-0012044-2020	5.386,78	5.386,78	21.09.2020	28.09.2020	7	0,00	7,8900	8,13

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Obračun zateznih kamata
Kamatni list 316-1-0035929/2020

OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274

PANINI d.o.o.

NARTA 303
43247 NARTA

OIB kupca: 98161215192
Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Adresa kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
7-0000726-2020	195,08	195,08	23.09.2020	28.09.2020	5	0,00	7,8900	0,21
7-0000725-2020	325,13	325,13	23.09.2020	28.09.2020	5	0,00	7,8900	0,35

Ukupno:	4.293,29
----------------	-----------------

Model HR00, poziv na broj 14230



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400



Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0167



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

14230

Datum računa: 30.11.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.12.2019.
Datum dospijeca računa: 20.12.2019.

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

Datum isporuke: 30.11.2019.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010012290-190 Potrošnja plina za 11.2019.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
32760441	TM5 [530]	101702-NARTA 303 - NARTA	191805	195493	1,004056	3703	9,503643	35192	0,289899	10.202,12
						Energija	3703	35192		10.202,12
						Trošarina		35192	0,004050	142,53
						Ts2				40,00
						Porezna osnovica:				10.384,65
						Porezna osnovica:				10.384,65
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				2.596,16
						Ukupan iznos računa:				12.980,81

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010012290-190** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 30.11.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.12.2019.
Datum dospelja računa: 20.12.2019.

14230
PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.11.2019.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010012291-197
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Potrošnja plina za 11.2019.

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM3 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	13170	15646*	1,004056	2486	9,493608	23601	0,294299	6.945,75
						Energija	2486	23601		6.945,75
						Trošarina		23601	0,004050	95,58
						Ts2				20,00
						Porezna osnovica:				7.061,33
						Porezna osnovica:				7.061,33
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				1.765,33
						Ukupan iznos računa:				8.826,66

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010012291-197** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400



Certifikat HR 13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122

Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0112



Naziv kupca: PANINI d.o.o.

Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

14230

Datum računa: 31.12.2019.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 07.01.2020.

Datum dospijeca računa: 22.01.2020.

PANINI d.o.o.

NARTA 303

43247 NARTA

Datum isporuke: 31.12.2019.

OIB kupca: 98161215192

Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010013534-190

Potrošnja plina za 12.2019.

Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=8X10
32760441	TM5 [530]	101702-NARTA 303 - NARTA	195493	199370	1,004056	3893	9,542765	37150	0,290247	10.782,68
						Energija	3893	37150		10.782,68
						Trošarina		37150	0,004050	150,46
						Ts2				40,00
						Porezna osnovica:				10.973,14
						Porezna osnovica:				10.973,14
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				2.743,29
						Ukupan iznos računa:				13.716,43

Direktor Društva:

Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010013534-190** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 31.12.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.01.2020.
Datum dospijeca računa: 22.01.2020.

14230
PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.12.2019.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010013535-197 Potrošnja plina za 12.2019.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM3 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	15646	15646	1,004056	0	9,531742	0	0,294647	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					20,00
					Porezna osnovica:					20,00
					Porezna osnovica:					20,00
					Porez na dodanu vrijednost 25%:					5,00
					Ukupan iznos računa:					25,00

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010013535-197** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 31.01.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.02.2020.
Datum dospijeca računa: 21.02.2020.

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

14230

Datum isporuke: 31.01.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010000474-208 Potrošnja plina za 01.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
32760441	TM5 [530]	101702-NARTA 303 - NARTA	199370	203019	1,004056	3664	9,653597	35371	0,290574	10.277,90
						Energija	3664	35371		10.277,90
						Trošarina		35371	0,004050	143,25
						Ts2				40,00
						Porezna osnovica:				10.461,15
						Porezna osnovica:				10.461,15
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				2.615,29
						Ukupan iznos računa:				13.076,44

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010000474-208** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0156



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 31.01.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.02.2020.
Datum dospjeća računa: 21.02.2020.

14230

PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.01.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010000475-204 Potrošnja plina za 01.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM2 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	15646	15646*	1,004056	0	9,655046	0	0,297174	0,00
						Energija	0	0		0,00
						Trošarina		0	0,004050	0,00
						Ts2				10,00
						Porezna osnovica:				10,00
						Porezna osnovica:				10,00
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				2,50
						Ukupan iznos računa:				12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010000475-204** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 29.02.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.03.2020.
Datum dospijeca računa: 21.03.2020.

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

14230

Datum isporuke: 29.02.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010001766-202 Potrošnja plina za 02.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
32760441	TM5 [530]	101702-NARTA 303 - NARTA	203019	206713	1,004056	3709	9,503815	35250	0,291733	10.283,59
Energija										10.283,59
Trošarina										142,76
Ts2										40,00
Porezna osnovica:										10.466,35
Porezna osnovica:										10.466,35
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2.616,59
Ukupan iznos računa:										13.082,94

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010001766-202** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 29.02.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.03.2020.
Datum dospijeca računa: 21.03.2020.

14230
PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 29.02.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010001767-209 **Potrošnja plina za 02.2020.**
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM2 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	15646	15646*	1,004056	0	9,503471	0	0,298333	0,00
Energija									0	0,00
Trošarina									0	0,004050
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010001767-209** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(ovi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

14230

Datum računa: 31.03.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.04.2020.
Datum dospijeca računa: 22.04.2020.

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

Datum isporuke: 31.03.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010003512-208 **Potrošnja plina za 03.2020.**
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
32760441	TM5 [530]	101702-NARTA 303 - NARTA	206713	209712	1,004056	3011	9,461122	28487	0,296644	8.450,50
						Energija	3011	28487		8.450,50
						Trošarina		28487	0,004050	115,37
						Ts2				40,00
						Porezna osnovica:				8.605,87
						Porezna osnovica:				8.605,87
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				2.151,47
						Ukupan iznos računa:				10.757,34

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010003512-208** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400



Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 31.03.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.04.2020.
Datum dospjeća računa: 22.04.2020.

14230
PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

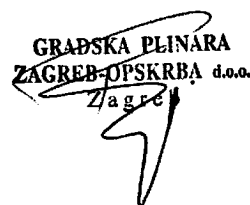
Datum isporuke: 31.03.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010003513-204 Potrošnja plina za 03.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM2 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	15646	15646*	1,004056	0	9,461023	0	0,303244	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00
					Porezna osnovica:					10,00
					Porez na dodanu vrijednost 25%:					2,50
					Ukupan iznos računa:					12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010003513-204** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400



Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

14230

Datum računa: 30.04.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.05.2020.
Datum dospijeca računa: 20.05.2020.

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

Datum isporuke: 30.04.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010005297-207 Potrošnja plina za 04.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
32760441	TM5 [530]	101702-NARTA 303 - NARTA	209712	211883	1,004056	2180	9,421126	20538	0,294711	6.052,77
						Energija	2180	20538		6.052,77
						Trošarina		20538	0,004050	83,18
						Ts2				40,00
						Porezna osnovica:				6.175,95
						Porezna osnovica:				6.175,95
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				1.543,99
						Ukupan iznos računa:				7.719,94

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010005297-207** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0134



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 30.04.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.05.2020.
Datum dospijeca računa: 20.05.2020.

14230
PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.04.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010005298-203 Potrošnja plina za 04.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM2 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	15646	15646*	1,004056	0	9,421483	0	0,301311	0,00
	Energija					0		0		0,00
	Trošarina							0	0,004050	0,00
	Ts2									10,00
	Porezna osnovica:									10,00
	Porezna osnovica:									10,00
	Porez na dodanu vrijednost 25%:									2,50
	Ukupan iznos računa:									12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010005298-203** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400



Certifikat HR13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0112



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

14230

Datum računa: 31.05.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.06.2020.
Datum dospijeca računa: 23.06.2020.

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

Datum isporuke: 31.05.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010006649-204
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Potrošnja plina za 05.2020.

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] adresa OMM-a	Identifikacijski broj i	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10	
32760441	TM5 [530]	101702-NARTA 303 - NARTA		211883	214295	1,004056	2422	9,432010	22844	0,294984	6.738,62
							Energija	2422	22844		6.738,62
							Trošarina		22844	0,004050	92,52
							Ts2				40,00
							Porezna osnovica:				6.871,14
										Porezna osnovica:	6.871,14
										Porez na dodanu vrijednost 25%:	1.717,79
										Ukupan iznos računa:	8.588,93

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010006649-204** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400



Certifikat HR13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

L9T0



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 31.05.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.06.2020.
Datum dospelja računa: 23.06.2020.

14230

PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.05.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010006650-202 Potrošnja plina za 05.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM2 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	15646	17115	1,004056	1475	9,432282	13913	0,301584	4.195,94
						Energija	1475	13913		4.195,94
						Trošarina		13913	0,004050	56,35
						Ts2				10,00
						Porezna osnovica:				4.262,29
						Porezna osnovica:				4.262,29
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				1.065,57
						Ukupan iznos računa:				5.327,86

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010006650-202** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(ovi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

9510



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

14230

Datum računa: 30.06.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.07.2020.
Datum dospelja računa: 22.07.2020.

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

Datum isporuke: 30.06.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010008852-201 Potrošnja plina za 06.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
32760441	TM5 [530]	101702-NARTA 303 - NARTA	214295	216800	1,004056	2515	9,421867	23696	0,294109	6.969,20
					Energija	2515		23696		6.969,20
					Trošarina			23696	0,004050	95,97
					Ts2					40,00
					Porezna osnovica:					7.105,17
					Porezna osnovica:					7.105,17
					Porez na dodanu vrijednost 25%:					1.776,29
					Ukupan iznos računa:					8.881,46

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010008852-201** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0123



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 30.06.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.07.2020.
Datum dospelja računa: 22.07.2020.

14230

PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.06.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010008853-208 **Potrošnja plina za 06.2020.**
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM2 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	17115	17115*	1,004056	0	9,423732	0	0,300709	0,00
Energija										0,00
Trošarina										0,00
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010008853-208** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400



Certifikat HR13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0134



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

14230

Datum računa: 31.07.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.08.2020.
Datum dospijeca računa: 21.08.2020.

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

Datum isporuke: 31.07.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010010506-200 Potrošnja plina za 07.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
32760441	TM5 [530]	101702-NARTA 303 - NARTA	216800	219092	1,004056	2301	9,411847	21657	0,291367	6.310,13
Energija										6.310,13
Trošarina										87,71
Ts2										40,00
Porezna osnovica:										6.437,84
Porezna osnovica:										6.437,84
Porez na dodanu vrijednost 25%:										1.609,46
Ukupan iznos računa:										8.047,30

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010010506-200** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR262360001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400



Certifikat HR13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0145



Naziv kupca: PANINI d.o.o.

Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 31.07.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.08.2020.
Datum dospijeca računa: 21.08.2020.

14230

PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.07.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010010507-206
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-

Potrošnja plina za 07.2020.

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM2 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	17115	17115*	1,004056	0	9,411835	0	0,297967	0,00
Energija										0,00
Trošarina										0,00
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010010507-206** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR262360001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400



Certifikat HR13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0156



Naziv kupca: PANINI d.o.o.

Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

14230

Datum računa: 31.08.2020.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 04.09.2020.

Datum dospijeca računa: 21.09.2020.

PANINI d.o.o.

NARTA 303

43247 NARTA

Datum isporuke: 31.08.2020.

OIB kupca: 98161215192

Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010012044-203
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-0023

Potrošnja plina za 08.2020.

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
32760441	TMS [530]	101702-NARTA 303 - NARTA	219092	220592	1,004056	1506	9,534450	14359	0,293284	4.211,27
Energija										4.211,27
Trošarina										58,15
Ts2										40,00
Porezna osnovica:										4.309,42
Porezna osnovica:										4.309,42
Porez na dodanu vrijednost 25%:										1.077,36
Ukupan iznos računa:										5.386,78

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010012044-203** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

019A



Naziv kupca: PANINI d.o.o.
Sjedište kupca: MIRKA BOGOVIĆA 15, 43000 BJELOVAR

Datum računa: 31.08.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 04.09.2020.
Datum dospijeca računa: 21.09.2020.

14230
PANINI d.o.o.
MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.08.2020.

OIB kupca: 98161215192
Šifra kupca: 14230

Račun br. HR01 14230-010012045-200 Potrošnja plina za 08.2020.
Ug - STP-BJ-OP-STP-BJ-OP-2019-0023

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25131800	TM2 [530]	101618-MIRKA BOGOVIĆA 15 - bj	17115	17115	1,004056	0	9,544256	0	0,299884	0,00
Energija										0,00
Trošarina										0,00
Ts2										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porezna osnovica:										10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										2,50
Ukupan iznos računa:										12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 14230-010012045-200** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

PANINI d.o.o.

MIRKA BOGOVIĆA 15
43000 BJELOVAR

Račun broj: 726-1-1 (7-0000726-2020)

Datum isporuke: 31.08.2020
Mjesto isporuke: MIRKA BOGOVIĆA 15, BJELOVAR

98161215192
ZAGREB, 31.08.2020
Datum dospijeca: 23.09.2020

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed. Cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	OBUSTAVA ISPORUKE PLINA PO NALOGU OPSKRBLJIVAČA < G-10	KOM	1,000	156,060000	156,06	0,00%	25,00%	195,08
						0,00	39,02	
Ukupno:					156,06	0,00	39,02	195,08

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	156,06	39,02	195,08
Ukupno:	156,06	39,02	195,08

Ukupno:

195,08 KN

Rok plaćanja: 15 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2623600001102024274 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 14230-070000726-207.

U slučaju neplaćanja po dospelju, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

Rok reklamacije: 8 dana po primitku računa.

NAPOMENA: PANINI d.o.o., ŠIFRA KUPCA: 14230; BROJ PLINOMJERA: 25131800; OMM: 530101618

Na osnovu fakture Gradske Plinare Zagreb, račun br.457-95-1; UFA:1566

Oznaka operatera: NDUNISKVARIC

Vrijeme izdavanja računa: 08.09.2020 13:44:49

Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor društva

Igor Pirija

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

PANINI d.o.o.

NARTA 303
43247 NARTA

Račun broj: 725-1-1 (7-0000725-2020)

Datum isporuke: 31.08.2020
Mjesto isporuke: NARTA 303, NARTA

98161215192
ZAGREB, 31.08.2020
Datum dospijeća: 23.09.2020

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed. Cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	OBUSTAVA ISPORUKE PLINA PO NALOGU OPSKRBLJIVAČA < G-10 (omm 101618)	KOM	1,000	260,100000	260,10	0,00% 0,00	25,00% 65,03	325,13
Ukupno:					260,10	0,00	65,03	325,13

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	260,10	65,03	325,13
Ukupno:	260,10	65,03	325,13

Ukupno:

325,13 KN

Rok plaćanja: 15 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2623600001102024274 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 14230-070000725-200.

U slučaju neplaćanja po dospijeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

Rok reklamacije: 8 dana po primitku računa.

NAPOMENA: PANINI d.o.o., ŠIFRA KUPCA: 14230; BROJ PLINOMJERA: 32760441; OMM: 530101702

Na osnovu fakture Gradske Plinare Zagreb, račun br.457-95-1; UFA:1566

Oznaka operatera: NDUNISKVARIC

Vrijeme izdavanja računa: 08.09.2020 13:44:49

Način plaćanja: Transakcijski račun

Direktor društva

Igor Pirija

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400



Certifikat HR13/1047

Telefoni: Fakturi: 01/6437-412, 01/6437-413 Salda-conti: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

0123



PKAM

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

Račun broj: 14230-140000252-204
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum računa: 31.08.2020.
Datum izdavanja računa: 04.09.2020.
Datum dospijeca računa: 21.09.2020.

Šifra kupca: 14230
OIB kupca: 98161215192

Zatezne kamate za razdoblje od 01.08.2020. - 31.08.2020.

STAVKA	DATUM OD - DO	IZNOS STAVKE	DUGUJE	GLAVNICA	STOPA	DANA	KAMATA	GOD	OBRAČUN
F 1-0011071-2019	22.11.19	15229,41	15229,41	15229,41					
Uplata	23.11.19-01.01.20	4070,81	-2874,71	4070,81	8,30%	40	37,03	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-17.02.20	4070,81	-2874,71	4070,81	8,11%	48	43,30	366	dekurz.
Uplata	23.11.19-01.01.20	9962,50	-12837,21	9962,50	8,30%	40	90,62	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-01.07.20	9962,50	-12837,21	9962,50	8,11%	183	403,98	366	dekurz.
Uplata	01.07.20-22.07.20	9962,50	-12837,21	9962,50	7,89%	22	47,25	366	dekurz.
Uplata	23.11.19-01.01.20	1196,10	-14033,31	1196,10	8,30%	40	10,88	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-01.07.20	1196,10	-14033,31	1196,10	8,11%	183	48,50	366	dekurz.
Uplata	01.07.20-13.08.20	1196,10	-14033,31	1196,10	7,89%	44	11,35	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							692,91 kn		
F 1-0011072-2019	22.11.19	25,00	25,00	25,00					
Uplata	23.11.19-01.01.20	25,00	0,00	25,00	8,30%	40	0,23	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-01.07.20	25,00	0,00	25,00	8,11%	183	1,01	366	dekurz.
Uplata	01.07.20-13.08.20	25,00	0,00	25,00	7,89%	44	0,24	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							1,48 kn		
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA KUPCA							694,39 kn		

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.25 stavak 5 Pravilnika o PDV-u.

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

PKAM

PANINI d.o.o.
NARTA 303
43247 NARTA

Račun broj: 14-0000033-2020
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum računa: 29.02.2020.
Datum izdavanja računa: 04.03.2020.
Datum dospelja računa: 18.03.2020.

Šifra kupca: 14230
OIB kupca: 98161215192

Zatezne kamate za razdoblje od 01.02.2020. - 29.02.2020.

STAVKA	DATUM OD - DO	IZNOS STAVKE	DUGUJE	GLAVNICA	STOPA	DANA	KAMATA	GOD	OBRAČUN
F 1-0004795-2019	21.06.19	25,00	25,00	25,00					
Uplata	22.06.19-01.07.19	25,00	0,00	25,00	8,54%	10	0,06	365	dekurz.
Uplata	01.07.19-01.01.20	25,00	0,00	25,00	8,30%	185	1,05	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-17.02.20	25,00	0,00	25,00	8,11%	48	0,27	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							1,38 kn		
F 1-0005935-2019	22.07.19	13195,75	13195,75	13195,75					
Uplata	23.07.19-01.01.20	13195,75	0,00	13195,75	8,30%	163	489,11	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-17.02.20	13195,75	0,00	13195,75	8,11%	48	140,35	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							629,46 kn		
F 1-0005936-2019	22.07.19	25,00	25,00	25,00					
Uplata	23.07.19-01.01.20	25,00	0,00	25,00	8,30%	163	0,93	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-17.02.20	25,00	0,00	25,00	8,11%	48	0,27	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							1,20 kn		
F 1-0007055-2019	21.08.19	11845,70	11845,70	11845,70					
Uplata	22.08.19-01.01.20	11845,70	0,00	11845,70	8,30%	133	358,26	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-17.02.20	11845,70	0,00	11845,70	8,11%	48	125,99	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							484,25 kn		
F 1-0007056-2019	21.08.19	25,00	25,00	25,00					
Uplata	22.08.19-01.01.20	25,00	0,00	25,00	8,30%	133	0,76	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-17.02.20	25,00	0,00	25,00	8,11%	48	0,27	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							1,03 kn		
F 1-0008208-2019	20.09.19	12975,43	12975,43	12975,43					
Uplata	21.09.19-01.01.20	12975,43	0,00	12975,43	8,30%	103	303,91	366	dekurz.
Uplata	01.01.20-17.02.20	12975,43	0,00	12975,43	8,11%	48	138,01	366	dekurz.

8800



(nastavak)

OBRAČUN KAMATA

STAVKA	DATUM OD - DO	IZNOS STAVKE	DUGUJE	GLAVNICA	STOPA	DANA	KAMATA	GOD	OBRAČUN
—— SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU 44									
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU 441,92 kn									
F 1-0008209-2019 20.09.19		25,00	25,00	25,00					
Uplata 21.09.19-01.01.20		25,00	0,00	25,00	8,30%	103	0,59	366	dekurz.
Uplata 01.01.20-17.02.20		25,00	0,00	25,00	8,11%	48	0,27	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU 0,86 kn									
F 1-0009405-2019 21.10.19		12451,98	12451,98	12451,98					
Uplata 22.10.19-01.01.20		12451,98	0,00	12451,98	8,30%	72	203,87	366	dekurz.
Uplata 01.01.20-17.02.20		12451,98	0,00	12451,98	8,11%	48	132,44	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU 336,31 kn									
F 1-0009406-2019 21.10.19		25,00	25,00	25,00					
Uplata 22.10.19-01.01.20		25,00	0,00	25,00	8,30%	72	0,41	366	dekurz.
Uplata 01.01.20-17.02.20		25,00	0,00	25,00	8,11%	48	0,27	366	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU 0,68 kn									
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA KUPCA 1897,09 kn									

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.25 stavak 5 Pravilnika o PDV-u.

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

000008

[illegible]

AR

RF 5873 865 8 HR