

26-06-2017

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM
POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13) OTPREMA POŠTE

KLASA
OK. 8801

Po rješenju o otvaranju postupka

ST-1504/17

FINANCIJSKA AGENCIJA
Nagodbeno vijeće

Klasa: _____

Ur. br.: _____

10000 ZAGREB, UL. G. VUKOVIĆA 70
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime OBŠIVAE D.O.O.

Adresa DUBROVAČKA 100, 20350 METKOVIĆ

OIB
vjerovnika 23196214755

Adresa e-pošte mice@obsivac.hr Tel./mob. kontakt osobe 020 610 511

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

PODACI O DUŽNIKU

Naziv / ime i prezime VIADUKT D.D.

Adresa KRANJČEVIĆEVA 2, 10000 ZAGREB

OIB
dužnika 74794390096

u iznosu: 822.805,94 kn,
(ukupni iznos)

od toga:
- glavnica 687.172,49 kn,

- kamata 135.633,45 kn*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

UGOVOR, RAČUNI

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

PRESUKE UGOVORA, RAČUNA, OBRAČUNA KAMATA,



Za navedenu tražbinu raspoložem ovršnom ispravom (npr. ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava) te istu kao dokaz prilažem uz prijavu:

DA / NE

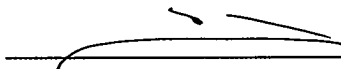
Naziv ovršne isprave: Ovr- 1977/17 OPCIJSKI SUD U SPLITU - STALNA SWZBA U IMOTSKOM

METKOVIĆ, 23.06.2017.

Mjesto i datum

ANTE PRATEŽINA, DIREKTOR,

Ime i prezime, svojstvo potpisnika prijave (čitko popuniti štampanim slovima)



Potpis i pečat vjerovnika

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. — METKOVIĆ



VIADUKT, d.d.

ZAGREB

Podizvođač: OBŠIVAČ d.o.o. METKOVIĆ

Objekt: Projekt zaštite voda od onečišćenja na
priobalnom području 2
Izrada, dobava, izgradnja, montaža,
testiranje i primopredaja biljnog
uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda naselja Prud
- Izvođenje dijela radova u paušalnom
iznosu

U G O V O R

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb, matični broj 3273121, OIB: 74794390096, (u daljnjem tekstu: Vodeći partner), zastupano po predsjedniku Uprave Jošku Mikuliću, dipl.ing.građ., s jedne strane

OBŠIVAČ d.o.o., Dubrovačka 100, Metković, matični broj 03772055, OIB: 23196214755, IBAN: HR 732330003-1100071412 (u daljnjem tekstu: Podizvođač), zastupano po direktoru Anti Pratežini, s druge strane,

zaključili su sljedeći

U G O V O R

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju:

- da je Zajednica ponuditelja koju čine Vodeći partner Viadukt, d.d. Zagreb i Partner Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Ormož putem Komisionara Hrvatske vode Zagreb s Naručiteljem Metković d.o.o. Metković (Komisionar i Naručitelj, u daljnjem tekstu: Investitor) za izradu, dobavu, izgradnju, montažu, testiranje i primopredaju biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud na Projektu zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području 2, dana 22. siječnja 2016. godine zaključila ugovor broj 35-029/16, klasa: 325-04/15-12/5, ur.broj: 374-1-15-16 - sporazum; zaveden u knjizi Vodećeg partnera pod brojem G-2/2016.
- da su Vodeći partner i Partner Zajednice ponuditelja iz prethodnog stavka dana 14. siječnja 2016. godine zaključili Sporazum o partnerskom udruživanju i izvođenju radova na izradi, dobavi, izgradnji, montaži, testiranju i primopredaji biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud.

Članak 2.

Ovim ugovorom Vodeći partner ustupa, a Podizvođač preuzima izvođenje dijela radova na objektu iz članka 1. ovog ugovora prema ponudi broj 12-03/2016 od 11. ožujka 2016. godine, te prema opisu radova, fiksnim količinama i jediničnim cijenama iz troškovnika koji je sastavni dio ovog ugovora, a za u paušalni iznos od

840.128,42 kn

Slovima: osamstočetrdesettisućastodvadesetosam kuna i četrdesetdvije lipe.

„Prijenos porezne obveze vršit će se sukladno članku 75. stavak 3a) i članku 79. stavak 7. Zakona o PDV“.

Članak 3.

Radove po ovom ugovoru Podizvođač se obvezuje izvršiti u svemu prema odredbama ugovora - sporazuma iz prvog stavka članka 1. ovog ugovora, s time da Vodeći partner preuzima obvezu Investitora, a Podizvođač za svoj dio obveze Vodećeg partnera.

Članak 4.

Podizvođač se obvezuje da će s radovima koji su predmet ovog ugovora započeti odmah po obostranom potpisu istoga, te iste izvoditi i završiti prema rokovima iz dinamičkog plana koji je sastavni dio ugovora - sporazuma iz članka 1. ovog ugovora.

Ukoliko Podizvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku dužan je nadoknaditi Vodećem partneru cijeli iznos na ime utvrđene štete.

Ukoliko se Podizvođač neće pridržavati ugovorenih rokova i ukoliko je iz postojećeg intenziteta vidljivo da neće izvršiti radove u ugovorenom roku, Vodeći partner će isključiti Podizvođača iz posla i o njegovom trošku naručiti drugog Podizvođača radi završetka radova u roku.

Članak 5.

Podizvođač se obvezuje ugovorene radove izraditi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/2013.) i Zakona o gradnji (NN broj 153/2013.), savjesno, stručno, tehnički ispravno u skladu s važećim propisima, pravilima struke i odredbama ovog ugovora, te Posebnim i Općim uvjetima ugovora koji su sastavni dio ugovora - sporazuma iz članka 1. ovog ugovora.

Članak 6.

Vodeći partner svoju politiku upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja radnika, ostvaruje kroz primjenu i trajno unaprjeđivanje sustava upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja radnika, uspostavljenim i održavanim prema zahtjevima normi ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Članak 7.

Dužnosti i obaveze svih pravnih i fizičkih osoba koje po bilo kojoj osnovi obavljaju bilo koje poslove za Vodećeg partnera su upoznavanje sa utvrđenom politikom upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja radnika, njezino trajno provođenje i stalna briga za okoliš i sigurnost radnika te shvaćanja važnosti ostvarenja postavljenih ciljeva.

Članak 8.

Prije početka radova Podizvođač će biti upoznat od strane Vodećeg partnera sa svim pravilima ponašanja na radilištu, postupcima brige o zaštiti okoliša, sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika te ostalim pravilima, i dužan se pridržavati istih.

Članak 9.

Podizvođač je prije početka radova dužan dostaviti slijedeće:

1. Dokaz o izrađenoj Procjeni rizika;
2. Dokaz (Zapisnike/Uvjerenja) o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima;
3. Ugovore o radu za svakog zaposlenika, prijava radnika fondovima zdravstvenoga i mirovinskog osiguranja;
4. Dokaz o tome da su radnici stručno osposobljeni za poslove koje obavljaju;

5. Dokaz o obavljenom liječničkom pregledu za radnike koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada;
6. Dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način kako bi poslove i radne zadatke mogli obavljati bez ugrožavanja vlastitog života i zdravlja te života i zdravlja drugih zaposlenika i osoba;
7. Dokaz o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći;
8. Dokaz o osposobljenosti radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom;
9. Da se radovi obavljaju u skladu s posebnim propisima i pravilima zaštite na radu, a privremene radove koji se obavljaju duže od 5 (pet) dana prijaviti nadležnom tijelu za poslove inspekcije rada, najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova.

Članak 10.

Podizvođač je obavljajući radove na radilištu Vodećeg partnera, dužan:

1. Uskladiti obavljanje poslova na zajedničkim radilištima kad više izvoditelja dijeli mjesto rada ili kada na istom mjestu radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više podizvođača odnosno osoba (izvođača), koordinirati svoje aktivnosti, provoditi informiranje i surađivati u primjeni sigurnosnih odredbi radi zaštite i prevencije rizika na radu, osigurati izvođenje radova tako da se pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenika drugih izvoditelja-podizvođača i drugih osoba;
2. Na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu, a ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni, pisane upute i obavijesti o uvjetima i načinima korištenja sredstava rada, opasnih tvari te drugih štetnosti na radu;
3. Voditi svu propisanu evidenciju zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša;
4. Osigurati dostupnost osobne zaštitne opreme radnicima na radilištu, kao i ostalim osobama koje se zateknu na radilištu, uz strogu kontrolu poštivanja obaveze nošenja i uporabe osobnih zaštitnih sredstava, ovisno o pojedinom radnom mjestu, a posebno se napominje obaveza nošenja zaštitne opreme;
5. Osigurati zaštitnu opremu s obzirom na poslove za koje je radnik obučen te ih izvršava;
6. Osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći;
7. Osigurati sredstva i opremu za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom;
8. Navedene dokaze i svu propisanu dokumentaciju, čuvati na samom radilištu.

Članak 11.

Nadzor nad provođenjem mjera zaštite okoliša, sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te zaštitom od požara, provodi glavni inženjer gradilišta ili djelatnik službe ZNR, ZOP, ZO.

Članak 12.

Za obavljanje stručnog nadzora nad izvršenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uz nadzornog inženjera Investitora, Vodeći partner imenuje inženjera gradilišta, imenovanog po ugovoru iz članka 1. ovog ugovora, koji se obvezuje posebno nadzirati:

- poštivanje vremenskih rokova izvedbe pojedinih faza radova
- kvalitetu ugrađenog proizvoda
- kvalitetu izvođenja pojedinih faza sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom u Dioničkom društvu Viadukt, Zagreb, prema normi HRN EN ISO 9001
- zakonski propisanu dokumentaciju (građevinski dnevnik Podizvođača i dokumenti kontrole kvalitete),

te sve nalaze nadzornih pregleda unijeti u građevinski dnevnik Podizvođača.

Članak 13.

Podizvođač je dužan izvršiti višeradnje i nepredviđene, odnosno naknadne radove koji su u svezi s radovima iz ovog ugovora. Iste radove Vodeći partner naručuje putem upisa u građevinski dnevnik. Samo ugovoreni radovi biti će plaćeni Podizvođaču. Jedinичne cijene naknadnih radova formirati će se prema odredbama ugovora - sporazuma iz članka 1. ovog ugovora.

Članak 14.

Podizvođač se obvezuje, po obostranom potpisu ovog ugovora, imenovati, u skladu s propisima, odgovornu osobu koja će voditi građenje odnosno radove, te izvijestiti Naručitelja pismeno o tome, kao i u slučaju promjene iste najkasnije do dana stupanja na dužnost.

Članak 15.

Podizvođač se obvezuje da za izvedbu ovih radova neće angažirati drugog Izvođača bez suglasnosti Vodećeg partnera, odnosno Investitora.

Ustupanje tih radova trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana, utvrđene ovim ugovorom.

Članak 16.

Po obostranom potpisu ovog ugovora Podizvođač se obvezuje dostaviti Vodećem partneru bjanko Zaduznice ovjere kod javnog bilježnika za iznos u visini 20% (dvadeset posto) vrijednosti ugovorenih radova uvećano za PDV s rokom važenja do 22. siječnja 2018. godine kao jamstvo za dobro izvođenje radova i za otklanjanje nedostataka u jamačnom roku.

Podizvođač se obvezuje osigurati od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova koja u svezi izvedbe radova pokriva gubitak, smrt ili tjelesno oštećenje koje se može dogoditi na materijalnoj imovini ili bilo kojoj osobi uključujući i svoje zaposlenike.

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da Podizvođač za svoj dio radova snosi troškove police osiguranja koje ima Vodeći partner s naslova obveza preuzetih ugovorom - sporazumom iz članka 1. ovog ugovora.

Vrijednost ugovora s Investitorom iznosi 5.724.654,33 kn.

Navedeni troškovi obračunavaju se prema izračunu proporcionalnog učešća vrijednosti radova Podizvođača u odnosu na sveukupnu vrijednost ugovorenih radova s Investitorom ($840.128,42/5.724.654,33 = 14,67\%$).

Obračun naznačenih troškova obavljat će se odmah, po nastanku istih, a plaćanje putem računa kojeg ispostavlja Vodeći partner.

Članak 18.

Obračun izvršenih radova obavljat će se putem privremenih situacija tijekom izvođenja radova i konačnom situacijom nakon primopredaje izvršenih radova, a na temelju količina utvrđenih i obostrano potpisanih u građevinskoj knjizi uz primjenu fiksnih jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

Privremene situacije Podizvođač ispostavlja mjesečno i dostavlja ih Vodećem partneru u 8 (osam) primjeraka, najkasnije do 28-og u tekućem mjesecu.

Vodeći partner je dužan primljenu situaciju ovjeriti u roku od 2 (dva) dana po primitku svoje ovjerene situacije od Investitora, te izvršiti plaćanje neosporenog dijela situacije u visini 90% (devedeset posto) vrijednosti u roku od 45 dana od primitka situacije odnosno u roku od 2 dana po isplati od Investitora.

Zadržani iznos u visini 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova Vodeći partner će isplatiti Podizvođaču po izdavanju Potvrde o završetku radova od strane Investitora, odnosno u roku od 2 dana po isplati od Investitora.

Članak 19.

Podizvođač jamči za kvalitetu izvršenih radova u roku od 540 dana nakon završetka radova ili 365 dana nakon operativnog prihvata građevine.

Članak 20.

Prilozi ovog ugovora, koji čine njegov sastavni dio, jesu:

- * Ugovor broj 35-029/16 - sporazum
- * Dinamički plan
- * Ponuda broj 12-03/2016 od 11.ožujka 2016. godine
- * Troškovnik.

Članak 21.

U svemu ostalome što nije u suprotnosti s ovim ugovorom, vrijede i primjenjivat će se odredbe ugovorene ugovorom - sporazumom iz članka 1. ovog ugovora, kao i odredbe Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/2013.) i Zakona o gradnji (NN 153/2013.) i odredbe drugih pozitivnih propisa iz područja građenja.

Članak 22.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno. Ako se ovim putem nastali spor ne riješi, ugovaratelji ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 23.

Ovaj ugovor je sastavljen i napisan u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, po 4 (četiri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

PODIZVOĐAČ:

OBŠIVAČ d.o.o. METKOVIĆ

Direktor:

Ante Patrežina



Metković, 2016.

Ugovor broj:

VODEĆI PARTNER:

VIADUKT, d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave:

Joško Mikulić, dipl.ing.građ.

Zagreb, 21. ožujka 2016.

Ugovor broj: U-34/2016.



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBSIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail: mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 01. 04. 2016. g., 11,40.30

Kupac:
„VIADUKT“ d. d.
Kranjčevićeva 2
10 000 ZAGREB
OIB 74794390096

Račun broj 415/1/1

Datum računa: 31. 03. 2016.
Isporuka: do 31. 03. 2016.
Dospijeće: 15. 04. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20-009/16-1 Ugovor br.: gradilište PRUD izvorište					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
BETON MB – 40 S(F)	m ³	7,50	510,00		3.825,00
BETON MB – 10 S(F)	m ³	2,50	305,00		762,50
SVEUKUPNO (KN):					4.587,50
PDV 25 %					1.146,87
ZA NAPLATU (KN):					5.734,37

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

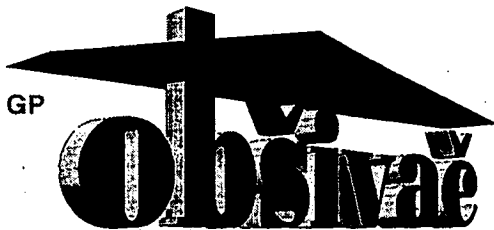
Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBSIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. – METKOVIĆ

LIKVIDIRANO



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail: mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 11. 04. 2016. g., 11,26.50

Kupac:
„VIADUKT“, d. d.
Kranjčevićeva 2
10 000 ZAGREB
OIB 74794390096

Račun broj 448/1/1

Isporuka: do 08. 04. 2016.
Dospijeće: 23. 04. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20 – 009/16-1 Ugovor br.: PRUD					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
BETON MB – 40 S fco gradilište PRUD izvorište	m ³	7,50	510,00		3.825,00
SVEUKUPNO (KN):					3.825,00
PDV 25 %					956,25
ZA NAPLATU (KN):					4.781,25

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

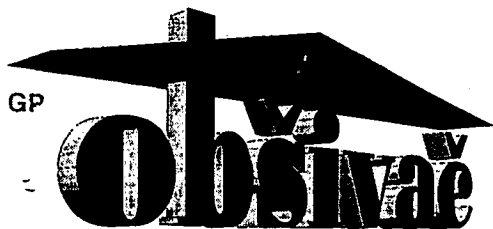
Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. – METKOVIĆ

LIKVIDIRANO



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBSIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134,
OIB: 23196214755

FAX: 020 680 487,

Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110,

Pogon Banići: 020 871 320

e-mail : mice@obsivac.hr

www.obsivac.hr

Metković, 15. 04. 2016. g., 14,55.20

Kupac:

„VIADUKT“, d. d.
Kranjčevićeva 2
10 000 Z A G R E B
OIB 74794390096

Račun broj 486/1/1

Isporuka: 12. 04. 2016.

Dospijeće: 27. 04. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20 – 009/16-1 Ugovor br.: PRUD					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
BETON MB – 40 S fco grad. PRUD izvorište	m ³	4,50	510,00		2.295,00
SVEUKUPNO (KN):					2.295,00
PDV 25 %					573,75
ZA NAPLATU (KN):					2.868,75

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBSIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. – METKOVIĆ

LIKVIDIRANO



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO
 20350 METKOVIĆ, Duprovačka 100, PP 23, MB: 3772055, OIB: 23196214755.
 IBAN: HR7323300031100071412, Splitska banka d.d.,
 Godina osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211

Centrala: tel: 00385 20/681-134 Uprava: tel: 020/610-508, fax: 020/690-056 mail: obsivac@obsivac.hr, kontakt@obsivac.hr,
 Kamenolom «Bijeli Vin» tel/fax: 020/696-110 Proizvodni pogon Banići : tel/fax: 020/871-321

Izvođač radova: **Obšivač d.o.o., Metković**
 Gradilište: **Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud**
 Mjesto: **Prud**
 Žiro-račun: **"SG - Splitska banka" d.d. Split, HR7323300031100071412**

Broj fiskalnog računa: **547/1/1** Mjesto izdavanja računa: **Metković**
 Vezni broj računa: **21-5/2016** Datum izdavanja računa: **28.04.2016.**
 Vrijeme izdavanja računa: **10:40:25**
 Datum valute: **12.06.2016,**

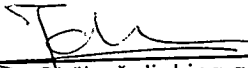
I. PRIVREMENA SITUACIJA

Za obavljene radove zaključno s datumom: 30.04.2016.godine
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska: Izgradnja biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud.
 Naručitelj: **VIADUKT d.d., Zagreb** OIB **74794390096**

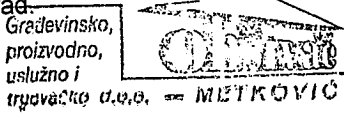
		Vrijednost bez pdv-a	UKUPNO bez pdv-a
Ugovor broj: U-34/2016., Zagreb 21.ožujka 2016.	kn	840.128,42	840.122,42
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	kn	377.589,60	377.589,60
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	kn	0,00	0,00
Vrijednost radova po ovoj (I.) situaciji	kn	377.589,60	377.589,60
Po ugovoru zadržava se 10% do okončanog obrač.	kn	37.758,96	37.758,96
Za naplatu radova po ovoj(I.) situaciji.	kn	339.830,64	339.830,64

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

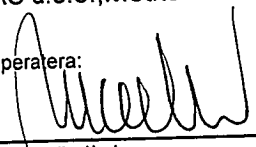
Situaciju sastavio:


 Zoran Obšivač dipl.ing.građ.

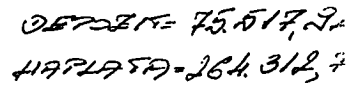
Izvođač radova:


 OBŠIVAČ d.o.o., Metković

Oznaka operatera:


 Miće Obšivač dipl.oec.

Nadzorni inženjer - datum ovjere:


 Matija Komadina dipl.ing.građ.

Naručitelj gradnje:

VIADUKT d.d., Zagreb

Obračun plaćanja:

Ukupna vrijednost radova: 377.589,60 kn
 Do sada plaćeno: 0,00 kn
 Zadržano 10%: 37.758,96 kn
 Ostaje za isplatu: 339.830,64 kn

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75.st.3.Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Primljeno avansa: 0,00 kn
 Obračunato po prethodnoj situaciji: 0,00 kn
 Obračunato po ovoj situaciji: 0,00 kn
 Ukupno obračunato avansa: 0,00 kn
 OSTAJE U AVANSU: 0,00 kn

Način plaćanja: **Transakcijski račun**

LIKVIDIRANO

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. 035/2016 od 21.04.2016
Ugovorena vrij. radova + PDV 840.122,52

Situirano investitoru, ovjerena-neovjerena
prema Ugovoru G- 2/2016 RN 52070
Ovjerava Projekt DALMACIJA dat. 3.5.2016.
Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta
K. K. J. Pluplon

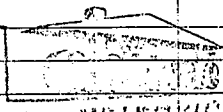
Radovi 339.830,65
PDV 0,00
Ukupno 339.830,65
VIADUKT d.d.
ZAGREB, Kranjčevićeva 2
PROJEKT DALMACIJA
TROGIR

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb
Sektor Tehnički dat. 10.05.2016
Teh. služba Direktor regije Ovl. direktor
P. K. J.

BILJNI PROČIŠČIVAČ UPOV PRUD				OBŠIVAC d.o.o. Metković POUDA br.12-03/2016 od 11.03.2016.	
<i>R.br.</i>	<i>Opis radova</i>	<i>Jed.mj.</i>	<i>Količine</i>	<i>Jed.cijena (kn)</i>	<i>Ukupno (Kn)</i>
IV.a 4a-POBOLJŠANJE NOSIVOSTI MOČVARNOG TLA					
1	Izrada prvog nasip.sloja na geomreži granulacije 16-32mm d=30cm	m3	319,04	115,00	36.689,60
2	Izrada drugog nasip.sloja na geomreži granulacije 0-63mm d= 20 cm	m3	233,60	81,00	18.921,60
4a-POBOLJŠANJE NOSIVOSTI MOČVARNOG TLA--UKUPNO:					55.611,20
XII. 12- ULAZNA I IZLAZNA OKNA NA POLJIMA (4 kom)					
				0,00	
1	Iskolčenje objekta	kom	1,00	100,00	100,00
ZEMLJANI RADOVI					153,90
1	iskop "A" kategorije do dubine 0,4/0,6/0,47/0,51 m	m3	1,62	95,00	153,90
2	Zatrpavanje materijalom iz iskopa sa zbijanjem	m3	0,00	21,00	0,00
3	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	0,00	25,00	0,00
BETONSKI RADOVI					423,20
1	Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10, d=10 cm	m3	0,29	480,00	139,20
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=15cm	m3	0,40	710,00	284,00
3	zidovi deblj.=15cm visina=1,8/0,6/1,42/0,26m betonom klase C 30/37	m3	0,00	740,00	0,00
ARMIRAČKI RADOVI					
1	Armaturno željezo 80kg/m ³ betona	kg	0,00	0,00	0,00
TESARSKI RADOVI					84,50
1	Izrada oplata temeljne ploče i zidova	m2	1,30	65,00	84,50
BRAVARSKI RADOVI					0,00
1	Nabava i ugradnja pocinčanog poklopca 60x60 cm	kom		1.300,00	0,00
2	Nabava i ugradnja pocinčanog poklopca 80x80 cm	kom		1.660,00	0,00
IZOLATERSKI RADOVI					0,00
1	Nabava, dobava i ugradnja vodonepropusnog premaza	m2		141,00	0,00
2	Nabava, dobava i ugradnja brtve za beton	m'		141,00	0,00
12. - ULAZNA I IZLAZNA OKNA NA POLJIMA (4 kom) -- UKUPNO :					761,60
XV. 15- POLJE ZA FILTRIRANJE 48,5 x 11,5 m (48x11=528m2)					
1	Iskolčenje objekta	kom	1,00	3.168,00	3.168,00
ZEMLJANI RADOVI					58.540,39
1	iskop "A" kategorije	m3	577,61	44,00	25.414,84
2	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	577,61	25,00	14.440,25
3	Izrada nasipa od izminiranog kamena sa zemljom	m3	500,00	21,00	10.500,00
4	Uređenje temeljnog tla	m2	400,00	4,00	1.600,00
5	Nabava, dobava i ugradnja tamp. materijala d=20 cm	m3	81,30	81,00	6.585,30
BETONSKI RADOVI					19.200,00
1	Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10,d=10 cm	m3	40,00	480,00	19.200,00
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=30cm	m3	0,00	710,00	0,00
3	zidovi debljina=20cm visina=1,5m betonom klase C 30/37	m3	0,00	740,00	0,00
4	zidovi debljina=60cm visina=2,5m betonom klase C 30/37	m3		710,00	0,00
ARMIRAČKI RADOVI					0,00
1	Armaturno željezo 75kg/m ³ betona + 90kg/m3	kg	0,00	0,00	0,00
TESARSKI RADOVI					
1	Izrada oplata temeljne ploče	m2		65,00	0,00
2	Izrade oplata zidova	m2		65,00	0,00
15.- POLJE ZA FILTRIRANJE--- UKUPNO :					80.808,39

R.br.	Opis radova	Jed.mj.	Količine	Jed.cijena (kn)	Ukupno (Kn)
XVI	16. POLJE ZA ČIŠĆENJE - 33,3 x 17,9 m (32,9x17,5=575,75m²)				
1	Iskolčenje objekta	kom	1,00	3.456,00	3.456,00
	ZEMLJANI RADOVI				30.500,09
1	Iskop "A" kategorije	m3	119,29	44,00	5.248,76
2	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	119,29	25,00	2.982,25
3	Izrada nasipa od izminiranog kamena sa zemljom	m3	452,59	21,00	9.504,39
4	Uređenje temeljnog tla	m2	617,60	4,00	2.470,40
5	Nabava, dobava i ugradnja tamp. materijala d=20 cm	m3	127,09	81,00	10.294,29
6	Izrada drenažnog sloja materijalom granulacije 16-32mm d=20 cm	m3	0,00	115,00	0,00
7	Izrada supstrata 4-8 mm	m3	0,00	119,20	0,00
8	Izrada supstrata 8-16 mm	m3	0,00	137,00	0,00
	BETONSKI RADOVI				163.617,70
1	Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10, d=10 cm	m3	61,76	480,00	29.644,80
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=30cm	m3	178,97	710,00	127.068,70
3	zidovi debljina=20cm visina=0,9m betonom klase C 30/37	m3	9,33	740,00	6.904,20
	ARMIRACKI RADOVI			0,00	
1	Armaturno željezo 75kg/m ³ betona	kg	0,00		0,00
	TESARSKI RADOVI				14.157,00
1	izrada oplata temeljne ploče	m2	31,32	65,00	2.035,80
2	Izrade oplata zidova	m2	186,48	65,00	12.121,20
	16. - POLJE ZA ČIŠĆENJE--- UKUPNO :				211.730,99
XVII	17. POLJE ZA POLIRANJE - 20,2 x 15,0 m (19,8x14,6=289m²)				
1	Iskolčenje objekta	kom	1,00	1.788,00	1.788,00
	ZEMLJANI RADOVI				6.575,92
1	Iskop "A" kategorije	m3	0,00	44,00	0,00
2	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	0,00	25,00	0,00
3	Izrada nasipa od izminiranog kamena sa zemljom	m3	0,00	21,00	0,00
4	Uređenje temeljnog tla	m2	317,20	4,00	1.268,80
5	Nabava, dobava i ugradnja tamp. materijala d=20 cm	m3	65,52	81,00	5.307,12
6	Izrada drenažnog sloja materijalom granulacije 16-32 mm d=20cm	m3	0,00	115,00	0,00
7	Izrada supstrata 0-4 mm	m3	0,00	119,20	0,00
8	Izrada supstrata 4-8 mm	m3	0,00	137,00	0,00
	BETONSKI RADOVI				20.313,60
1	Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10, d=10 cm	m3	42,32	480,00	20.313,60
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=30cm	m3	0,00	710,00	0,00
3	zidovi debljina=20cm visina=0,8m betonom klase C 30/37	m3	0,00	740,00	0,00
	ARMIRACKI RADOVI			0,00	
1	Armaturno željezo 75kg/m ³ betona	kg	0,00	6,50	0,00
	TESARSKI RADOVI				
1	izrada oplata temeljne ploče	m2	0,00	65,00	0,00
2	Izrade oplata zidova	m2	0,00	65,00	0,00
	17. - POLJE ZA POLIRANJE--- UKUPNO :				28.677,42

R.br.	Opis radova	Jed.mj.	Količine	Jed.cijena (kn)	Ukupno (Kn)
	REKAPITULACIJA				
IV.a	4a - POBOLJŠANJE NOSIVOSTI MOČVARNOG TLA UKUPNO:				55.611,20
XII.	12 - ULAZNA I IZLAZNA OKNA NA POLJIMA (4 kom) UKUPNO:				761,60
XV	15 - POLJE ZA FILTRIRANJE - 48,5x11,5m(48x11=528m2)UKUPNO:				80.808,39
XVI	16 - POLJE ZAČIŠĆENJE-35,3x16,9m(34,9x16,5=575,85m2)UKUPNO:				211.730,99
XVII	17 - POLJE ZA POLIRANJE-20,2x15,0m(19,8x14,6=289m2)UKUPNO:				28.677,42
	SVEUKUPNO : kn				377.589,60
	Metković: 30.04.2016.				
	Za izvoditelja:				
	OBŠIVAČ d.o.o. METKOVIĆ				
	Zoran Obšivač dipl.ing. građ.				
	Građevinsko, proizvodno, uslužno i posredničko d.o.o. - METKOVIĆ				



Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojedinaost	Datum unosaa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
11	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR6825000091101188523 NERETVANSKI SLIV D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 947-967 SN rac.br.947,959,960,966,967	29.07.2016 29.07.2016 90001810523845		86.494,46	HRK
12	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5324070001024070003 MIRKO POPOVIC PBZ HR99 PBO HR00 10-0278 SN PLACANJE PREDRACUNA 10-0278/16	29.07.2016 29.07.2016 90001810522151		10.800,00	HRK
13	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5324070001024070003 MIRKO POPOVIC PBZ HR99 PBO HR00 10-0278 SN PLACANJE PREDRACUNA 10-0278/16	29.07.2016 29.07.2016 90001810522153		10.800,00	HRK
14	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5324070001024070003 MIRKO POPOVIC PBZ HR99 PBO HR00 10-0274 SN PLACANJE PREDRACUNA 10-0274/16	29.07.2016 29.07.2016 90001810522154		8.400,00	HRK
15	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR7825000091101047693 VIADUKT D.D. PBZ HR00 220200-23912-1 PBO HR00 547-1-1 SN 29.06.16.-UR08970 PS 1	29.07.2016 29.07.2016 90001810523664		264.312,72	HRK
16	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR6524840081101215056 STRABAG D.D.GLAVNA PODRUZNICA ZA GR PBZ HR99 PBO HR00 20-065-16 SN PONUDA	29.07.2016 29.07.2016 90001810524194		66.281,25	HRK
17	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5324070001100014116 DOM IZGRADNJA D.O.O. PBZ HR99 PBO HR00 570-3-1 SN RN.570/3/1	29.07.2016 29.07.2016 90001810523828		1.310,63	HRK
18	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5724840081100291663 KAMGRAD D.O.O. PBZ HR00 08003-0001-604392 PBO HR00 927-1-1 SN PLACANJE PO RACUNU MATERIJAL	29.07.2016 29.07.2016 90001810521916		18.637,50	HRK

SmartOffice



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail : mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 09. 05. 2016. g., 09,06.35

Kupac:
„VIADUKT“, d. d.
Kranjčevićeva 2
10 000 ZAGREB
OIB 74794390096

Račun broj 606/1/1

Datum računa: 07. 05. 2016.
Isporuka: do 07. 05. 2016.
Dospijeće: 22. 05. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20-009/16-1 Ugovor br.: PRUD					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
TAMPON	t	58,52	45,00		2.633,40
BETON MB – 40 S fco Prud	m ³	3,50	510,00		1.785,00
SVEUKUPNO (KN):					4.418,40
PDV 25 %					1.104,60
ZA NAPLATU (KN):					5.523,00

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

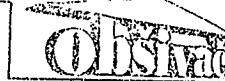
Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

LIKVIDIRANO

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačka d.o.o. – METKOVIĆ





GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE d.o.o.

20350 METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23, MB: 3772055, OIB: 23196214755,

IBAN: HR7323300031100071412, Splitska banka d.d.,

Godina osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211

Centrala: tel: 00385 20/681-134 Uprava: tel: 020/610-508, fax: 020/690-056 mail: obsivac@obsivac.hr, kontakt@obsivac.hr,

Kamenolom «Bijeli Vir» tel/fax: 020/696-110 Proizvodni pogon Banići : tel/fax: 020/871-321

Izvođač radova: **Obšivac d.o.o., Metković**
Gradilište: **Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud**
Mjesto: **Prud**
Žiro-račun: **"SG - Splitska banka" d.d. Split, HR7323300031100071412**

Broj fiskalnog računa: **725/1/1**
Vezni broj računa: **21-7/2016**

Mjesto izdavanja računa: **Metković**
Datum izdavanja računa: **28.05.2016.**
Vrijeme izdavanja računa: **10:40:25**
Datum valute : **12.07.2016.**

II. PRIVREMENA SITUACIJA

Za obavljene radove zaključno s datumom: 31.05.2016.godine

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska: Izgradnja biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud.

Naručitelj:

VIADUKT d.d., Zagreb

OIB 74794390096

		Vrijednost bez pdv-a	UKUPNO bez pdv-a
Ugovor broj: U-34/2016., Zagreb 21.ožujka 2016.	kn	840.128,42	840.122,42
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	kn	701.431,45	701.431,45
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	kn	377.589,60	377.589,60
Vrijednost radova po ovoj (II.) situaciji	kn	323.841,85	323.841,85
Po ugovoru zadržava se 10% do okončanog obrač.	kn	32.384,18	32.384,18
Za naplatu radova po ovoj(II.) situaciji.	kn	291.457,67	291.457,67

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio:

Zoran Obšivac dipl.ing.građ.

Izvođač radova:

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. = METKOVIĆ

OBŠIVAC d.o.o., Metković

Oznaka operatera:

Miće Obšivac dipl.oec.

Nadzorni inženjer - datum ovjere:

28.05.2016 = 64.768,37
10.07.2016 = 226.689,30

Matija Komadžina dipl.ing.građ.

Naručitelj gradnje:

VIADUKT d.d., Zagreb

Obračun plaćanja:

Ukupna vrijednost radova: 701.431,45 kn
Do sada plaćeno: 0,00 kn
Zadržano 10%: 70.143,14 kn
Ostaje za isplatu: 631.288,31 kn

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75.st.3.Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Primljeno avansa: 0,00 kn
Obračunato po prethodnoj situaciji: 0,00 kn
Obračunato po ovoj situaciji: 0,00 kn
Ukupno obračunato avansa: 0,00 kn
OSTAJE U AVANSU: 0,00 kn

Način plaćanja: **Transakcijski račun**

**Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-narudžbom**

Ugovor-nar. br. 0-31/2016 od 21.02/KA 2016

Ugovorena vrij. radova + PDV 850.128,52

Situirano investitoru: ovjerena, neovjerena

REL situacijom broj od TEHNIKA 2016

prema Ugovoru G. 2/2016 RN 12070

Ovjerava Projekat DALMACIJA dat. 26.2.2016

Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta

Radovi 323.841,85

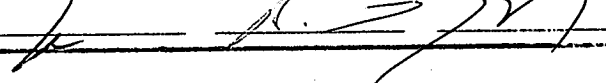
PDV 0,00  **VIADUKT** d.d.
ZAGREB, Kralj. M. Prčićeva 2

Ukupno 323.841,85⁶ **PROJEKT DALMACIJA
TROGIR**

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

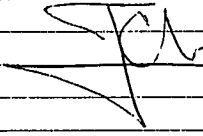
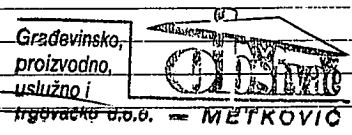
Sektor TEHNIKA dat. 29.2.2016

Teh. služba Direktor regije Ovi. direktor



BILJNI PROČIŠČIVAČ UPOV PRUD				OBSIVAČ d.o.o. Metković POUDA br.12-03/2016 od 11.03.2016.	
<i>R.br.</i>	<i>Opis radova</i>	<i>Jed.mj.</i>	<i>Količine</i>	<i>Jed.cijena (kn)</i>	<i>Ukupno (Kn)</i>
IV. POBOLJŠANJE NOSIVOSTI MOČVARNOG TLA					
1	Izrada prvog nasip.sloja na geomreži granulacije 16-32mmd=30cm	m3	319,04	115,00	36.689,60
2	Izrada drugog nasip.sloja na geomreži granulacije 0-63mm d= 20 cm	m3	233,60	81,00	18.921,60
4a-POBOLJŠANJE NOSIVOSTI MOČVARNOG TLA--UKUPNO:					55.611,20
XII. ULAZNA I IZLAZNA OKNA NA POLJIMA					
1	Iskolčenje objekta	kom	2,00	100,00	200,00
ZEMLJANI RADOVI					437,28
1	iskop "A" kategorije do dubine 0,4/0,6/0,47/0,51 m	m3	4,00	95,00	380,00
2	Zatrpanje materijalom iz iskopa sa zbijanjem	m3	1,68	21,00	35,28
3	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	0,88	25,00	22,00
BETONSKI RADOVI					1.615,20
1	Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10, d=10 cm	m3	0,43	480,00	206,40
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=15cm	m3	0,40	710,00	284,00
3	zidovi deblj.=15cm visina=1,8/0,6/1,42/0,26m betonom klase C 30/37	m3	1,52	740,00	1.124,80
ARMIRACKI RADOVI					
1	Armaturno željezo 80kg/m ³ betona	kg	0,00	0,00	0,00
TESARSKI RADOVI					689,00
1	izrada oplata temeljne ploče i zidova	m2	10,60	65,00	689,00
BRAVARSKI RADOVI					
1	Nabava i ugradnja pocinčanog poklopca 60x60 cm	kom		1.300,00	0,00
2	Nabava i ugradnja pocinčanog poklopca 80x80 cm	kom		1.660,00	0,00
IZOLATERSKI RADOVI					0,00
1	Nabava, dobava i ugradnja vodonepropusnog premaza	m2		141,00	0,00
2	Nabava, dobava i ugradnja brtve za beton	m'		141,00	0,00
12. - ULAZNA I IZLAZNA OKNA NA POLJIMA (4 kom) -- UKUPNO :					2.941,48
XV. POLJE ZA FILTRIRANJE					
1	Iskolčenje objekta	kom	1,00	3.168,00	3.168,00
ZEMLJANI RADOVI					64.813,86
1	iskop "A" kategorije	m3	577,61	44,00	25.414,84
2	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	577,61	25,00	14.440,25
3	Izrada nasipa od izminiranog kamena sa zemljom	m3	600,00	21,00	12.600,00
4	Uređenje temeljnog tla	m2	595,50	4,00	2.382,00
5	Nabava, dobava i ugradnja tamp. materijala d=20 cm	m3	123,17	81,00	9.976,77
BETONSKI RADOVI					192.456,90
1	Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10,d=10 cm	m3	59,55	480,00	28.584,00
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=30cm	m3	167,93	710,00	119.230,30
3	zidovi debljina=20cm visina=1,5m betonom klase C 30/37	m3	29,51	740,00	21.837,40
4	zidovi debljina=60cm visina=2,5m betonom klase C 30/37	m3	32,12	710,00	22.805,20
ARMIRACKI RADOVI					0,00
1	Armaturno željezo 75kg/m ³ betona + 90kg/m ³	kg	0,00	0,00	0,00
TESARSKI RADOVI					31.748,60
1	izrada oplata temeljne ploče	m2	36,06	65,00	2.343,90
2	Izrade oplata zidova	m2	452,38	65,00	29.404,70
15.- POLJE ZA FILTRIRANJE--- UKUPNO :					292.187,36

R.br.	Opis radova	Jed.mj.	Količine	Jed.cijena (kn)	Ukupno (Kn)
XVI	16. POLJE ZA ČIŠĆENJE				
1	Iskolčenje objekta	kom	1,00	3.456,00	3.456,00
	ZEMLJANI RADOVI				30.500,09
1	iskop "A" kategorije	m3	119,29	44,00	5.248,76
2	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	119,29	25,00	2.982,25
3	Izrada nasipa od izminiranog kamena sa zemljom	m3	452,59	21,00	9.504,39
4	Uređenje temeljnog tla	m2	617,60	4,00	2.470,40
5	Nabava, dobava i ugradnja tamp. materijala d=20 cm	m3	127,09	81,00	10.294,29
6	Izrada drenažnog sloja materijalom granulacije 16-32mm d=20 cm	m3	0,00	115,00	0,00
7	Izrada supstrata 4-8 mm	m3	0,00	119,20	0,00
8	Izrada supstrata 8-16 mm	m3	0,00	137,00	0,00
	BETONSKI RADOVI				170.514,50
1	Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10, d=10 cm	m3	61,76	480,00	29.644,80
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=30cm	m3	178,97	710,00	127.068,70
3	zidovi debljina=20cm visina=0,9m betonom klase C 30/37	m3	18,65	740,00	13.801,00
	ARMIRACKI RADOVI			0,00	
1	Armaturno željezo 75kg/m ³ betona	kg	0,00		0,00
	TESARSKI RADOVI				14.157,00
1	izrada oplata temeljne ploče	m2	31,32	65,00	2.035,80
2	Izrade oplata zidova	m2	186,48	65,00	12.121,20
	16. - POLJE ZA ČIŠĆENJE--- UKUPNO :				218.627,59
XVII	17. POLJE ZA POLIRANJE				
1	Iskolčenje objekta	kom	1,00	1.788,00	1.788,00
	ZEMLJANI RADOVI				6.575,92
1	iskop "A" kategorije	m3	0,00	44,00	0,00
2	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	0,00	25,00	0,00
3	Izrada nasipa od izminiranog kamena sa zemljom	m3	0,00	21,00	0,00
4	Uređenje temeljnog tla	m2	317,20	4,00	1.268,80
5	Nabava, dobava i ugradnja tamp. materijala d=20 cm	m3	65,52	81,00	5.307,12
6	Izrada drenažnog sloja materijalom granulacije 16-32 mm d=20cm	m3	0,00	115,00	0,00
7	Izrada supstrata 0-4 mm	m3	0,00	119,20	0,00
8	Izrada supstrata 4-8 mm	m3	0,00	137,00	0,00
	BETONSKI RADOVI				112.074,10
1	Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10, d=10 cm	m3	42,32	480,00	20.313,60
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=30cm	m3	117,15	710,00	83.176,50
3	zidovi debljina=20cm visina=0,8m betonom klase C 30/37	m3	11,60	740,00	8.584,00
	ARMIRACKI RADOVI			0,00	
1	Armaturno željezo 75kg/m ³ betona	kg	0,00	6,50	0,00
	TESARSKI RADOVI				8.626,80
1	izrada oplata temeljne ploče	m2	21,36	65,00	1.388,40
2	Izrade oplata zidova	m2	111,36	65,00	7.238,40
	17. - POLJE ZA POLIRANJE--- UKUPNO :				129.063,82

R.br.	Opis radova	Jed.mj.	Količine	Jed.cijena (kn)	Ukupno (Kn)
	REKAPITULACIJA				
IV.a	4a - POBOLJŠANJE NOSIVOSTI MOČVARNOG TLA UKUPNO:				55.611,20
XII.	12 -ULAZNA I IZLAZNA OKNA NA POLJIMA (4 kom) UKUPNO:				5.941,48
XV	15 - POLJE ZA FILTRIRANJE - 48,5x11,5m(48x11=528m2)UKUPNO:				292.187,36
XVI	16 - POLJE ZAČIŠĆENJE-35,3x16,9m(34,9x16,5=575,85m2)UKUPNO:				218.627,59
XVII	17 - POLJE ZA POLIRANJE-20,2x15,0m(19,8x14,6=289m2)UKUPNO:				129.063,82
	SVEUKUPNO : kn				701.431,45
	Metković: 31.05.2016.				
	Za izvoditelja: OBŠIVAČ d.o.o. METKOVIĆ				
	Zoran Obšivač dipl.ing. građ.				
	 				



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail : mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 31. 05. 2016. g., 14,59.58

Kupac:
„VIADUKT“, d. d.
Kranjčevićeva 2
10 000 ZAGREB
OIB 74794390096

Račun broj 765/1/1

Isporuka: do 28. 05. 2016.
Dospijeće: 12. 06. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20 – 009/16 - 1 Ugovor br.: U – 34/ 2016 – Izvorište PRUD					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
TAMPON	t	39,98	45,00		1.799,10
BETON MB – 25 F	m ³	5,00	420,00		2.100,00
BETON MB – 30 F	m ³	28,50	470,00		13.395,00
Rad betonpumpe	m ³	28,50	60,00		1.710,00
BETON MB – 40 F	m ³	1,50	510,00		765,00
SVEUKUPNO (KN):					19.769,10
PDV 25 %					4.942,28
ZA NAPLATU (KN):					24.711,38

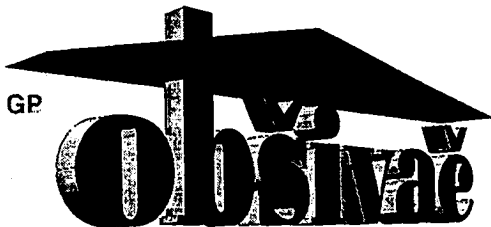
Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.
Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412,
kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

Stavak 10,
proizvodno,
uslužna i
trgovinska djelatnost
METKOVIĆ

LIKVIDIRANO



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail : mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 06. 06. 2016. g., 10,28.40

Kupac:
„VIADUKT“, d. d.
Kranjčevićeva 2
10 000 Z A G R E B
OIB 74794390096

Račun broj 790/1/1

Isporuka: do 03. 06. 2016.
Dospijeće: 18. 06. 2016.

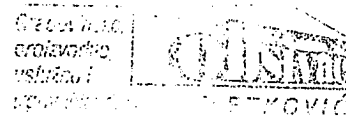
Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: Ugovor br.: U-34/2016 – Izvorište Prud					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
BETON MB – 30 F	m ³	4,00	470,00		1.880,00
BETON MB – 40 F	m ³	5,00	510,00		2.550,00
SVEUKUPNO (KN):					4.430,00
PDV 25 %					1.107,50
ZA NAPLATU (KN):					5.537,50

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.



LIKVIDIRANO



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail: mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 10. 06. 2016. g., 14,57.30

Kupac:
„VIADUKT“, d. d.
Kranjčevićeva 2
10 000 Z A G R E B
OIB 74794390096

Račun broj 823/1/1

Isporuka: do 09. 06. 2016.
Dospijeće: 24. 06. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20 – 009/16 - 1 Ugovor br.: U – 34/2016 IZVORIŠTE PRUD					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
BETON MB – 40 F	m ³	5,00	510,00		2.550,00
FRAKCIJA 16 – 32 mm	t	55,10	58,00		3.195,80
SVEUKUPNO (KN):					5.745,80
PDV 25 %					1.436,45
ZA NAPLATU (KN):					7.182,25

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

Grđevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačka d.o.o. - METKOVIĆ

LIKVIDIRANO



LIKVIDIRANO

GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail: mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 16. 06. 2016. g., 10,09.44

Kupac:
VIADUKT DD
Kranjčevićeva 2
10 000 Z A G R E B
OIB 74794390096

Račun broj 848/1/1

Isporuka: 14. 06. 2016.
Dospijeće: 29. 06. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.:		Ugovor br.: U - 34/2016.			
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
BETON MB - 40 S	m ³	2,50	510,00		1.275,00
SVEUKUPNO (KN):					1.275,00
PDV 25 %					318,75
ZA NAPLATU (KN):					1.593,75

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

Grđevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. - METKOVIĆ



GP

GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBSIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

LIKVIDIRANO

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail: mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 20. 06. 2016. g., 08,20.40

Kupac:
VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2
10 000 ZAGREB
OIB 74794390096

Račun broj 865/1/1

Isporuka: do 18. 06. 2016.
Dospijeće: 03. 07. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20 – 009/16 - 1 Ugovor br.: U – 34/2016					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
BETON MB – 40 S	m ³	14,00	510,00		7.140,00
TAMPON	t	20,74	45,00		933,30
SVEUKUPNO (KN):					8.073,30
PDV 25 %					2.018,32
ZA NAPLATU (KN):					10.091,62

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBSIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

Obsivac d.o.o. Metković
Dubrovačka 100, PP 23
15000 Metković
IBAN HR7323300031100071412
SPLITSKA BANKA



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail : mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 23. 06. 2016. g., 14,58.40

Kupac:
VIADUKT d. d.
Kranjčevićeva 2
10 000 ZAGREB
OIB 74794390096

Račun broj 885/1/1

Isporuka: do 23. 06. 2016.
Dospjeće: 07. 07. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20 - 009/16 - 1 Ugovor br.: U - 34/2016						
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos	
BETON MB - 40 S	m ³	11,00	510,00		5.610,00	
SVEUKUPNO (KN):					5.610,00	
PDV 25 %					1.402,50	
ZA NAPLATU (KN):					7.012,50	

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

LIKVIDIRANO

Produkcija: 1 8/11/16
Izdano: 1 8/11/16
Ugovor: 1 8/11/16
Ugovor: 1 8/11/16



VIADUKT

Graditeljsko dioničko društvo

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2
HRVATSKA
Poštanski pretinac: 907
Telefon: 385 (0)1 3032 700
Telefax: 385 (0)1 3668 305
Matični broj: 3273121
OIB: 74794390096
e-mail: uprava@viadukt.hr
www.viadukt.hr



OBSIVAČ d.o.o.
Dubrovačka 100
20350 METKOVIĆ

30.06.2016.
DL

Terećenje: Po računu br. 900/1/1

Izgradnja biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud

Teretimo Vas za više obračunate radove po računu br.900/1/1, za mjesec lipanj 2016. godine;

U neto iznosu: 5.479,68 kn

Porezna obveza (članka 75. St. 3.a Zakona o PDV-u) preuzeta na iznos isporuke građevinskih usluga.

Zamjenik rukovoditelja sektora

Za financijske poslove:

Marijana Keleković, dipl.oec.

Rukovoditelj

Sektora za financijske poslove:

Škrljuga Renata, dipl.oec.

Molimo suglasno knjiženje

Nakon ovjere s Vaše strane, molimo jedan primjerak Terećenja vratite poštom za naše potrebe

METKOVIĆ, 31.08.16.

Mjesto i datum

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i



Prilog: kopija ovjerenog računa
Trgovačko d.o.o. - METKOVIĆ

LIKVIDIRANO

Uprava:
Joško Mikulić, dipl. ing. grad., Predsjednik Uprave
Ivo Jurić, dipl. ing. grad., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:
Slavko Duktaj

Poslovne banke:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080030416
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE d.o.o.

20350 METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23; MB: 3772055, OIB: 23196214755,

IBAN: HR7323300031100071412, Splitska banka d.d.,

Godina osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211.

Centrala: tel: 00385 20/681-134 Uprava: tel: 020/610-508, fax: 020/690-056 mail: obsivac@obsivac.hr, kontakt@obsivac.hr,

Kamenolom «Bijeli Vir» tel/fax: 020/696-110 Proizvodni pogon Banići : tel/fax: 020/871-321

Izvođač radova: **Obšivač d.o.o., Metković**
 Gradilište: **Billjni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud**
 Mjesto: **Prud**
 Žiro-račun: **"SG - Splitska banka" d.d. Split, HR7323300031100071412**

Broj fiskalnog računa: **900/1/1**
 Vezni broj računa: **21-9/2016**

Mjesto izdavanja računa: **Metković**
 Datum izdavanja računa: **27. 06. 2016.**
 Vrijeme izdavanja računa: **10:40:25**
 Datum valute: **11. 08. 2016.**

III. PRIVREMENA SITUACIJA

Za obavljene radove zaključno s datumom: 30.06.2016.godine

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska: Izgradnja biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud.

Naručitelj:

VIADUKT d.d., Zagreb

OIB 74794390096

		Vrijednost bez pdv-a		UKUPNO bez pdv-a
Ugovor broj: U-34/2016., Zagreb 21.ožujka 2016.	kn	840.128,42		840.122,42
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	kn	858.626,80	858.131,52	858.626,80
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	kn	701.431,45		701.431,45
Vrijednost radova po ovoj (III.) situaciji	kn	157.179,75	151.700,07	157.179,75
Po ugovoru zadržava se 10% do okončanog obrač.	kn	45.747,97	15.170,01	45.747,97
Za naplatu radova po ovoj(III.) situaciji.	kn	441.461,78	136.530,06	141.461,78

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio:

Nadzorni inženjer - datum ovjere:

Zoran Obšivač dipl.ing.građ.

Matija Komadina dipl.ing.građ.

Izvođač radova:

Naručitelj gradnje:

OBSIVAC d.o.o., Metković

VIADUKT d.d., Zagreb

Oznaka operatera:

Miće Obšivač dipl.oec.

Obračun plaćanja:

Ukupna vrijednost radova: 858.611,20 kn
 Do sada plaćeno: 0,00 kn
 Zadržano 10%: 85.861,12 kn
 Ostaje za isplatu: 772.750,08 kn

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75.st.3.Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Primljeno avansa: 0,00 kn
 Obračunato po prethodnoj situaciji: 0,00 kn
 Obračunato po ovoj situaciji: 0,00 kn
 Ukupno obračunato avansa: 0,00 kn
OSTAJE U AVANSU: 0,00 kn

Način plaćanja: **Transakcijski račun**

LIKVIDIRANO

U.3.1338/30.06.2016

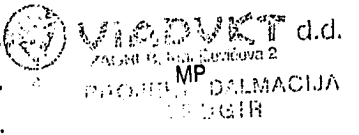
Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. U-34/2016 od 21. rujna 2016
Ugovorena vrij. radova + PDV 850.128,32

PNV / Situirano investitoru; ovjerena-neovjerena
..... situacijom broj od SVBAK/2016
prema Ugovoru G- 2/2016 RN 42070

Ovjerava, Projekt PAVLAZIJA dat. 30.6.2016.
Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta Junjo

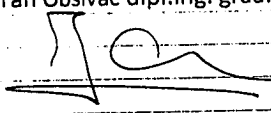
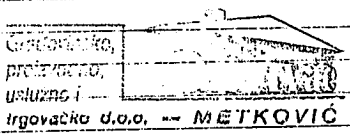
Radovi 136.530,06
PDV 0,00
Ukupno 136.530,06



Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb
Sektor TEHNIČKI dat. 24.06.2016.
Teh. služba Direktor regije Ovl. direktor JA

BILJNI PROČIŠČIVAČ UPOV PRUD				OBSIVAC d.o.o. Metković POUDA br.12-03/2016 od 11.03.2016.	
<i>R.br.</i>	<i>Opis radova</i>	<i>Jed.mj.</i>	<i>Količine</i>	<i>Jed.cijena (kn)</i>	<i>Ukupno (Kn)</i>
IV.a 4a-POBOLJŠANJE NOSIVOSTI MOČVARNOG TLA					
1	Izrada prvog nasip.sloja na geomreži granulacije 16-32mm d=30cm	m3	319,04	115,00	36.689,60
2	Izrada drugog nasip.sloja na geomreži granulacije 0-63mm d= 20 cm	m3	233,60	81,00	18.921,60
4a-POBOLJŠANJE NOSIVOSTI MOČVARNOG TLA--UKUPNO:					55.611,20
XII. 12- ULAZNA I IZLAZNA OKNA NA POLJIMA (4 kom)					
				0,00	
1	Iskolčenje objekta	kom	4,00	100,00	400,00
ZEMLJANI RADOVI					989,56
1	iskop "A" kategorije do dubine 0,4/0,6/0,47/0,51 m	m3	8,47	95,00	804,65
2	Zatrpavanje materijalom iz iskopa sa zbijanjem	m3	6,71	21,00	140,91
3	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	1,76	25,00	44,00
BETONSKI RADOVI					2.426,50
1	Izrada podloznog betona betonom klase C 8/10, d=10 cm	m3	0,85	480,00	408,00
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=15cm	m3	0,55	710,00	390,50
3	zidovi deblj.=15cm visina=1,8/0,6/1,42/0,26m betonom klase C 30/37	m3	2,20	740,00	1.628,00
ARMIRAČKI RADOVI					
1	Armaturno željezo 80kg/m ³ betona	kg	0,00	0,00	0,00
TESARSKI RADOVI					2.022,15
1	izrada oplata temeljne ploče i zidova	m2	31,11	65,00	2.022,15
BRAVARSKI RADOVI					
1	Nabava i ugradnja pocinčanog poklopca 60x60 cm	kom		1.300,00	0,00
2	Nabava i ugradnja pocinčanog poklopca 80x80 cm	kom		1.660,00	0,00
IZOLATERSKI RADOVI					3.733,68
1	Nabava, dobava i ugradnja vodonepropusnog premaza	m2	13,68	141,00	1.928,88
2	Nabava, dobava i ugradnja brtve za beton	m'	12,80	141,00	1.804,80
12. - ULAZNA I IZLAZNA OKNA NA POLJIMA (4 kom) -- UKUPNO :					9.571,89
XV 15- POLJE ZA FILTRIRANJE 48,5 x 11,5 m (48x11= 528m2)					
				1,00	3.168,00
1	Iskolčenje objekta	kom	1,00	3.168,00	3.168,00
ZEMLJANI RADOVI					158.252,79
1	iskop "A" kategorije	m3	577,61	44,00	25.414,84
2	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	577,61	25,00	14.440,25
3	Izrada nasipa od izminiranog kamena sa zemljom	m3	655,05	21,00	13.756,05
4	Uređenje temeljnog tla	m2	595,50	4,00	2.382,00
5	Nabava, dobava i ugradnja tamp. materijala d=20 cm	m3	123,17	81,00	9.976,77
6	Izrada drenažnog sloja materijalom granulacije 16-32 mm d=20 cm.	m3	211,20	115,00	24.288,00
7	Izrada supstrata 0-4 mm.	m3	422,40	148,00	62.515,20
8	Drenažni sloj iza potpornih zidova 16-32mm; isporuka na gradil.	m3	57,08	96,00	5.479,68
BETONSKI RADOVI					192.456,90
1	Izrada podloznog betona betonom klase C 8/10,d=10 cm	m3	59,55	480,00	28.584,00
2	temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=30cm	m3	167,93	710,00	119.230,30
3	zidovi debljina=20cm visina=1,5m betonom klase C 30/37	m3	29,51	740,00	21.837,40
4	zidovi debljina=60cm visina=2,5m betonom klase C 30/37	m3	32,12	710,00	22.805,20
ARMIRAČKI RADOVI					0,00
1	Armaturno željezo 75kg/m ³ betona + 90kg/m ³	kg	0,00	0,00	0,00
TESARSKI RADOVI					31.748,60
1	izrada oplata temeljne ploče	m2	36,06	65,00	2.343,90
2	Izrade oplate zidova	m2	452,38	65,00	29.404,70
15.- POLJE ZA FILTRIRANJE--- UKUPNO :					385.626,29
					380.146,67

R.br.	Opis radova	Jed.mj.	Količine	Jed.cijena (kn)	Ukupno (Kn)
XVI.	16. POLJE ZA ČIŠĆENJE - 33,3 x 17,9 m (32,9x17,5=575,75m²)				
	1 Iskolčenje objekta	kom	1,00	3.456,00	3.456,00
	ZEMLJANI RADOVI				76.562,33
	1 iskop "A" kategorije	m3	119,29	44,00	5.248,76
	2 Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	119,29	25,00	2.982,25
	3 Izrada nasipa od izminiranog kamena sa zemljom	m3	452,59	21,00	9.504,39
	4 Uređenje temeljnog tla	m2	617,60	4,00	2.470,40
	5 Nabava, dobava i ugradnja tamp. materijala d=20 cm	m3	127,09	81,00	10.294,29
	6 Izrada drenažnog sloja materijalom granulacije 16-32mm d=20 cm	m3	6,76	115,00	777,40
	7 Izrada supstrata 4-8 mm	m3	115,17	119,20	13.728,26
	8 Izrada supstrata 8-16 mm	m3	230,34	137,00	31.556,58
	BETONSKI RADOVI				170.534,50
	1 Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10, d=10 cm	m3	61,76	480,00	29.664,80
	2 temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=30cm	m3	178,97	710,00	127.068,70
	3 zidovi debljina=20cm visina=0,9m betonom klase C 30/37	m3	18,65	740,00	13.801,00
	ARMIRACKI RADOVI			0,00	
	1 Armaturno željezo 75kg/m ³ betona	kg	0,00		14.157,00
	TESARSKI RADOVI				2.035,80
	1 izrada oplata temeljne ploče	m2	31,32	65,00	2.035,80
	2 Izrade oplata zidova	m2	186,48	65,00	12.121,20
	16. - POLJE ZA ČIŠĆENJE--- UKUPNO :				264.709,83
XVII.	17. POLJE ZA POLIRANJE - 20,2 x 15,0 m (19,8x14,6=289m²)				
	1 Iskolčenje objekta	kom	1,00	1.788,00	1.788,00
	ZEMLJANI RADOVI				25.781,49
	1 iskop "A" kategorije	m3	0,00	44,00	0,00
	2 Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju L=13,5km	m3	0,00	25,00	0,00
	3 Izrada nasipa od izminiranog kamena sa zemljom	m3	0,00	21,00	0,00
	4 Uređenje temeljnog tla	m2	317,20	4,00	1.268,80
	5 Nabava, dobava i ugradnja tamp. materijala d=20 cm	m3	65,52	81,00	5.307,12
	6 Izrada drenažnog sloja materijalom granulacije 16-32 mm d=20cm	m3	6,00	115,00	690,00
	7 Izrada supstrata 0-4 mm	m3	72,27	119,20	8.614,58
	8 Izrada supstrata 4-8 mm	m3	72,27	137,00	9.900,99
	BETONSKI RADOVI				106.911,30
	1 Izrada podložnog betona betonom klase C 8/10, d=10 cm	m3	39,61	480,00	19.012,80
	2 temeljna ploča-betonom klase C 30/37 d=30cm	m3	112,19	710,00	79.654,90
	3 zidovi debljina=20cm visina=0,8m betonom klase C 30/37	m3	11,14	740,00	8.243,60
	ARMIRACKI RADOVI			0,00	
	1 Armaturno željezo 75kg/m ³ betona	kg	0,00	6,50	
	TESARSKI RADOVI				8.611,20
	1 izrada oplata temeljne ploče	m2	21,12	65,00	1.372,80
	2 Izrade oplata zidova	m2	111,36	65,00	7.238,40
	17. - POLJE ZA POLIRANJE--- UKUPNO :				143.091,99

R.br.	Opis radova	Jed.mj.	Količine	Jed.cijena (kn)	Ukupno (Kn)
REKAPITULACIJA					
IV.a	4a - POBOLJŠANJE NOSIVOSTI MOČVARNOG TLA UKUPNO:				55.611,20 ✓
XII.	12 - ULAZNA I IZLAZNA OKNA NA POLJIMA (4 kom) UKUPNO:				9.571,89 ✓
XV	15 - POLJE ZA FILTRIRANJE - 48,5x11,5m(48x11=528m2)UKUPNO:			380.156,61	385.626,29 ✓
XVI	16 - POLJE ZAČIŠĆENJE-35,3x16,9m(34,9x16,5=575,85m2)UKUPNO:				264.709,83 ✓
XVII	17 - POLJE ZA POLIRANJE-20,2x15,0m(19,8x14,6=289m2)UKUPNO:				143.091,99 ✓
	SVEUKUPNO : kn				858.611,20 853.131,52
Metković: 30.06.2016.					
Za izvoditelja:					
OBŠIVAČ d.o.o. METKOVIĆ					
Zoran Obšivač dipl.ing. građ.					
 					

LIKVIDIRANO



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
 IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
 God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
 OIB: 23196214755 e-mail: mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 01. 07. 2016. g., 10,58.10

Kupac:
VIADUKT d.d.
 Kranjčevićeva 2
 10 000 Z A G R E B
 OIB 74794390096

Račun broj 926/1/1

Datum računa: 30. 06. 2016.
 Isporuka: do 30. 06. 2016.
 Dospijeće: 15. 07. 2016.

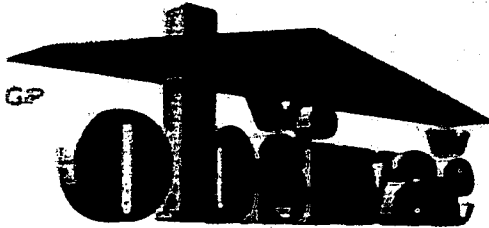
Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20 – 009/16 - 1 Ugovor br.: IZVORIŠTE PRUD					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
TAMPON	t	53,30	45,00		2.398,50
BETON MB – 40 F	m ³	4,00	510,00		2.040,00
SVEUKUPNO (KN):					4.438,50
PDV 25 %					1.109,62
ZA NAPLATU (KN):					5.548,12

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.
 Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412,
 kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
 Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
 Ante Pratežina, dir.

LIKVIDIRANO



POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA I TRGOVINSKO PODUZEĆE
OBŠIVAC d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23;
 IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
 God. izveštaj: 2015. Broj izveštaja: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenjak: 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
 OIB: 23196214755 e-mail: info@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 19. 07. 2016. g., 10,00.55

Kupac:
VIADUKT d.d.
 Kranjčevićeva 2
 10 000 Z A G R E B
 OIB 74794390096

Račun broj 1031/1/1

Datum računa: 30. 06. 2016.
 Isporuka: do 11. 06. 2016.
 Dospijeće: 15. 07. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br. 20 - 009/16 - 1 Ugovor br.: Izvorište PRUD					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
FRAKCIJA 16 - 32 mm	t	78,52	58,00		4.554,16
SVEUKUPNO (KN):					4.554,16
PDV 25 %					1.138,54
ZA NAPLATU (KN):					5.692,70

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.
 Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412,
 kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
 Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
 Ante Pratežina, dir.

Građevinsko,
 proizvodno,
 uslužno i
 trgovačko d.o.o. – METKOVIĆ





LIKVIDIRANO

GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAČ“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail : mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 08. 07. 2016. g., 14,57.30

Kupac:
VIADUKT d. d.
Kranjčevićeva 2
10 000 ZAGREB
OIB 74794390096

Račun broj 978/1/1

Isporuka: do 07. 07. 2016.
Dospijeće: 22. 07. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: Ugovor br.: U - 34/2016.					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
TAMPON	t	63,10	45,00		2.839,50
SVEUKUPNO (KN):					2.839,50
PDV 25 %					709,88
ZA NAPLATU (KN):					3.549,38

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAČ“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. - METKOVIĆ



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail : mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 14. 07. 2016. g., 08,39.00

Kupac:
VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2
10 000 Z A G R E B
OIB 74794390096

Račun broj 1007/1/1

Isporuka: 13. 07. 2016.
Dospijeće: 28. 07. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20 – 009/16 - 1 Ugovor br.: Izvorište PRUD					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
TAMPON 0 – 63 mm	t	65,26	45,00		2.936,70
SVEUKUPNO (KN):					2.936,70
PDV 25 %					734,17
ZA NAPLATU (KN):					3.670,87

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

LIKVIDIRANO

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. – METKOVIĆ



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23 ;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134, FAX: 020 680 487, Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110, Pogon Banići: 020 871 320
OIB: 23196214755 e-mail : mice@obsivac.hr www.obsivac.hr

Metković, 29. 07. 2016. g., 14,53.57

Kupac:
VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2
10 000 Z A G R E B
OIB 74794390096

Račun broj 1091/1/1

Isporuka: do 29. 07. 2016.
Dospijeće: 13. 08. 2016.

Narudžba br.: ND0057466 Ponuda br.: 20 - 009/16 - 1 Ugovor br.:					
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos
BETON MB - 40 S + aditiv	m ³	2,50	540,00		1.350,00
SVEUKUPNO (KN):					1.350,00
PDV 25 %					337,50
ZA NAPLATU (KN):					1.687,50

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAC“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412, kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

LIKVIDIRANO

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. - METKOVIĆ

LIKVIDIRANO



GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE
„OBŠIVAČ“ d.o.o. METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23;
IBAN HR7323300031100071412 „SPLITSKA BANKA“ d.d.
God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211 MB: 3772055

Centrala: 00 385 20 681 134,
OIB: 23196214755

FAX: 020 680 487,

Kamenolom «BIJELI VIR» 020 696 110,

Pogon Banići: 020 871 320

e-mail : mice@obsivac.hr

www.obsivac.hr

Metković, 16. 08. 2016. g., 10,10.54

Kupac:

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2
10 000 ZAGREB
OIB 74794390096

Račun broj 1159/1/1

Isporuka: do 10. 08. 2016.

Dospijanje: 09. 09. 2016.

Narudžba br.: ND0060224 Ponuda br.: Ugovor br.: KOMARNA, BRIJESTA						
Vrsta robe-usluge	Jed.mj.	Količina	Cijena	Rabat (%)	Iznos	
BETON MB – 30 F	m ³	2,00	480,00		960,00	
Prijevoz betona Komarna (min. 4,0 m ³)	m ³	4,00	70,00		280,00	
BETON MB – 30 F	m ³	1,50	570,00		855,00	
Prijevoz betona Brijesta (min. 4,0 m ³)	m ³	4,00	110,00		440,00	
SVEUKUPNO (KN):					2.535,00	
PDV 25 %					633,75	
ZA NAPLATU (KN):					3.168,75	

Reklamacije po ovom računu u pisanom ili elektronskom obliku uvažavamo u roku od 8 dana.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „OBŠIVAČ“ d.o.o. METKOVIĆ, IBAN HR7323300031100071412,
kod „SG SPLITSKA BANKA“ D.D. SPLIT, s pozivom na broj ovog dokumenta.

Sastavio
Dino Bebić, v.r.

Odgovorna osoba
Ante Pratežina, dir.

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. -- METKOVIĆ

OBSIVAC d.o.o.

Metković

Dubrovačka 100

OIB: 23196214755

HR7323300031100071412 SG - SPLITSKA BANKA d.d.

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

10000 Zagreb

OIB: 74794390096

Obračun kamata 2014

Račun			Obračun						Uplata		
Datum	Dokument	Iznos	Od dana	Do dana	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamata	Datum	Dokument	Iznos
15.03.2013	PS*IZ 194	428,35	15.03.2013	29.06.2013	107	-428,35	15,000				
			30.06.2013	10.12.2013	164	-428,35	12,400				
			11.12.2013	31.12.2013	21	-428,35	12,400				
								0,00			
15.03.2014	RN 133/1/1	92.754,71	15.03.2014	20.03.2014	6	92.754,71	12,350	188,30			
21.03.2014	RN 151/1/1	231.304,95	21.03.2014			324.059,66	12,350		21.03.2014	IZ 055*C.GIU CY	92.326,36
			21.03.2014	26.03.2014	6	231.733,30	12,350	470,45	27.03.2014	IZ 059*C.GIU CY	231.304,95
			27.03.2014	30.03.2014	4	428,35	12,350	0,58			
31.03.2014	RN 173/1/1	348.978,70	31.03.2014	6.04.2014	7	349.407,05	12,350	827,57			
7.04.2014	RN 206/1/1	173.528,75	7.04.2014			522.935,80	12,350				
7.04.2014	RN 205/1/1	366.912,06	7.04.2014			889.847,86	12,350		7.04.2014	IZ 066*C GIU CY	348.978,70
			7.04.2014	11.04.2014	5	540.869,16	12,350	915,03			
12.04.2014	RN 236/1/1	436.475,34	12.04.2014	14.04.2014	3	977.344,50	12,350	992,07			
15.04.2014	RN 152/1/1	73.407,08	15.04.2014	15.04.2014	1	1.050.751,58	12,350	355,53	16.04.2014	IZ 073*C GIU CY	540.440,81
			16.04.2014	18.04.2014	3	510.310,77	12,350	518,00			
19.04.2014	RN 256/1/1	389.818,23	19.04.2014	19.04.2014	1	900.129,00	12,350	304,56			
20.04.2014	RN 172/1/1	92.126,35	20.04.2014	24.04.2014	5	992.255,35	12,350	1.678,68			
25.04.2014	RN 276/1/1	134.372,29	25.04.2014			1.126.627,64	12,350				
25.04.2014	RN 277/1/1	8.932,67	25.04.2014	29.04.2014	5	1.135.560,31	12,350	1.921,12			
30.04.2014	RN 204/1/1	92.934,89	30.04.2014	1.05.2014	2	1.228.495,20	12,350	831,34			
2.05.2014	RN 287/1/1	291.668,05	2.05.2014			1.520.163,25	12,350		2.05.2014	IZ 083*C CIU CY	960.665,86
			2.05.2014	3.05.2014	2	559.497,39	12,350	378,62			
4.05.2014	RN 235/1/1	14.302,99	4.05.2014	11.05.2014	8	573.800,38	12,350	1.553,19			
12.05.2014	RN 257/1/1	72.526,89	12.05.2014	15.05.2014	4	646.327,27	12,350	874,76			
16.05.2014	RN 331/1/1	236.230,17	16.05.2014			882.557,44	12,350		16.05.2014	IZ 093*C GIU CY	645.898,92
			16.05.2014	25.05.2014	10	236.658,52	12,350	800,75			
26.05.2014	RN 354/1/1	534.164,19	26.05.2014	28.05.2014	3	770.822,71	12,350	782,44	29.05.2014	IZ 102*C.GIU CY	770.394,36
			29.05.2014	29.05.2014	1	428,35	12,350	0,14			
30.05.2014	RN 379/1/1	270.357,94	30.05.2014	6.06.2014	8	270.786,29	12,350	732,98			
7.06.2014	RN 389/1/1	358.191,59	7.06.2014	10.06.2014	4	628.977,88	12,350	851,27			
11.06.2014	RN 424/1/1	123.090,00	11.06.2014	11.06.2014	1	752.067,88	12,350	254,47	12.06.2014	IZ 112*C.GIU CY	628.549,53
			12.06.2014	22.06.2014	11	123.518,35	12,350	459,73			
23.06.2014	RN 438/1/1	199.927,50	23.06.2014	26.06.2014	4	323.445,85	12,350	437,76			
27.06.2014	RN 449/1/1	39.263,75	27.06.2014	30.06.2014	4	362.709,60	12,350	490,90			
			1.07.2014	1.07.2014	1	362.709,60	12,290	122,13			
2.07.2014	RN 452/1/1	12.018,75	2.07.2014	4.07.2014	3	374.728,35	12,290	378,53			
5.07.2014	RN 453/1/1	56.673,87	5.07.2014			431.402,22	12,290				
5.07.2014	OK 476/1/1	-20.454,70	5.07.2014	7.07.2014	3	410.947,52	12,290	415,11	8.07.2014	IZ 128*C GIU CY	374.300,00
			8.07.2014	9.07.2014	2	36.647,52	12,290	24,68			
10.07.2014	RN 478/1/1	27.844,25	10.07.2014	23.07.2014	14	64.491,77	12,290	304,01			
24.07.2014	RN 498/1/1	112.960,62	24.07.2014	31.07.2014	8	177.452,39	12,290	478,00	1.08.2014	IZ 146*C GIU CY	243.045,54
			1.08.2014	5.08.2014	5	-65.593,15	12,290				
6.08.2014	RN 499/1/1	33.948,75	6.08.2014	6.08.2014	1	-31.644,40	12,290				
7.08.2014	RN 528/1/1	1.951,84	7.08.2014			-29.692,56	12,290				
7.08.2014	RN 529/1/1	12.418,50	7.08.2014	14.08.2014	8	-17.274,06	12,290				
15.08.2014	RN 560/1/1	28.215,37	15.08.2014	17.08.2014	3	10.941,31	12,290	11,05			
18.08.2014	RN 492/1/1	66.021,50	18.08.2014	27.08.2014	10	76.962,81	12,290	259,14			
28.08.2014	RN 567/1/1	169.052,85	28.08.2014	1.09.2014	5	246.015,66	12,290	414,18	2.09.2014	IZ 166*C GIU CY	252.382,56
			2.09.2014	4.09.2014	3	-6.366,90	12,290				
5.09.2014	RN 600/1/1	54.065,50	5.09.2014			47.698,60	12,290				
5.09.2014	RN 601/1/1	35.196,25	5.09.2014	11.09.2014	7	82.894,85	12,290	195,38			
12.09.2014	RN 626/1/1	33.741,75	12.09.2014	13.09.2014	2	116.636,60	12,290	78,55			
14.09.2014	RN 497/1/1	6.795,25	14.09.2014	17.09.2014	4	123.431,85	12,290	166,24			
18.09.2014	RN 619/1/1	44.795,25	18.09.2014			168.227,10	12,290				
18.09.2014	RN 636/1/1	1.880,00	18.09.2014			170.107,10	12,290				
18.09.2014	RN 637/1/1	54.812,12	18.09.2014	19.09.2014	2	224.919,22	12,290	151,47			
20.09.2014	RN 627/1/1	36.173,25	20.09.2014	23.09.2014	4	261.092,47	12,290	351,65	24.09.2014	IZ 182*C GIU CY	260.664,12
			24.09.2014	25.09.2014	2	428,35	12,290	0,29			
26.09.2014	RN 653/1/1	63.567,75	26.09.2014	30.09.2014	5	63.996,10	12,290	107,74			
1.10.2014	RN 671/1/1	71.912,00	1.10.2014	6.10.2014	6	135.908,10	12,290	274,57			
7.10.2014	RN 698/1/1	52.096,00	7.10.2014	9.10.2014	3	188.004,10	12,290	189,91			
10.10.2014	RN 713/1/1	46.001,50	10.10.2014	16.10.2014	7	234.005,60	12,290	551,55			

OBŠIVAC d.o.o.

Metković

Dubrovačka 100

OIB: 23196214755

HR7323300031100071412 SG - SPLITSKA BANKA d.d.

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

10000 Zagreb

OIB: 74794390096

Obračun kamata 2014

Račun			Obračun						Uplata		
Datum	Dokument	Iznos	Od dana	Do dana	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamata	Datum	Dokument	Iznos
17.10.2014	RN 727/1/1	84.201,37	17.10.2014	22.10.2014	6	318.206,97	12,290	642,87	23.10.2014	IZ 202*C GIU CY	317.778,62
			23.10.2014	26.10.2014	4	428,35	12,290	0,58			
27.10.2014	RN 740/1/1	118.913,25	27.10.2014	30.10.2014	4	119.341,60	12,290	160,74			
31.10.2014	RN 754/1/1	90.748,62	31.10.2014	6.11.2014	7	210.090,22	12,290	495,18			
7.11.2014	RN 767/1/1	119.543,50	7.11.2014	9.11.2014	3	329.633,72	12,290	332,98	10.11.2014	IZ 214*C GIU CY	329.205,37
			10.11.2014	14.11.2014	5	428,35	12,290	0,72			
15.11.2014	RN 801/1/1	154.294,38	15.11.2014			154.722,73	12,290				
15.11.2014	OK 817/1/1*RN 8	-786,50	15.11.2014	20.11.2014	6	153.936,23	12,290	310,99			
21.11.2014	RN 812/1/1	29.227,25	21.11.2014	27.11.2014	7	183.163,48	12,290	431,71			
28.11.2014	RN 827/1/1	117.755,12	28.11.2014	5.12.2014	8	300.918,60	12,290	810,58			
6.12.2014	RN 862/1/1	143.278,50	6.12.2014	10.12.2014	5	444.197,10	12,290	747,83			
11.12.2014	RN 883/1/1	32.372,62	11.12.2014			476.569,72	12,290		11.12.2014	IZ 237*C GIU CY	443.768,75
			11.12.2014	19.12.2014	9	32.800,97	12,290	99,40			
20.12.2014	RN 900/1/1	171.494,57	20.12.2014			204.295,54	12,290				
20.12.2014	RN 914/1/1	49.810,87	20.12.2014			254.106,41	12,290				
20.12.2014	RN 915/1/1	111.036,20	20.12.2014	23.12.2014	4	365.142,61	12,290	491,79			
24.12.2014	RN 930/1/1	80.494,70	24.12.2014	25.12.2014	2	445.637,31	12,290	300,10			
26.12.2014	RN 940/1/1	41.772,25	26.12.2014			487.409,56	12,290				
26.12.2014	RN 941/1/1	7.309,50	26.12.2014	31.12.2014	6	494.719,06	12,290	999,47			
		6.934.851,86			657	495.147,41		26.919,36 ✓			6.439.704,45

31.12.2014

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o.



[Handwritten signature]

OBŠIVAC d.o.o.

Metković

Dubrovačka 100

OIB: 23196214755

HR7323300031100071412 SG - SPLITSKA BANKA d.d.

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

10000 Zagreb

OIB: 74794390096

Obračun kamata 2015

Račun

Obračun

Uplata

Datum	Dokument	Iznos	Od dana	Do dana	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamata	Datum	Dokument	Iznos
1.01.2015	SALDO:	494.290,71	1.01.2015	11.01.2015	11	494.290,71	12,140	1.808,43	12.01.2015	IZ 005*C GIU CY	494.290,71
						0,00					
23.01.2015	RN 011/1/1	32.224,12	23.01.2015	29.01.2015	7	32.224,12	12,140	75,02			
30.01.2015	RN 027/1/1	68.612,25	30.01.2015	4.02.2015	6	100.836,37	12,140	201,23	5.02.2015	IZ 023	32.224,12
			5.02.2015			68.612,25	12,140		5.02.2015	IZ 023	68.612,25
						0,00					
6.02.2015	RN 053/1/1	8.904,50	6.02.2015			8.904,50	12,140				
6.02.2015	RN 054/1/1	66.509,12	6.02.2015	10.02.2015	5	75.413,62	12,140	125,41			
11.02.2015	RN 040/1/1	73.846,20	11.02.2015	13.02.2015	3	149.259,82	12,140	148,93			
14.02.2015	RN 086/1/1	81.681,60	14.02.2015			230.941,42	12,140				
14.02.2015	RN 087/1/1	19.328,43	14.02.2015	18.02.2015	5	250.269,85	12,140	416,20	19.02.2015	IZ 033*C GIU CY	150.000,00
			19.02.2015	19.02.2015	1	100.269,85	12,140	33,35			
20.02.2015	RN 112/1/1	60.571,25	20.02.2015	20.02.2015	1	160.841,10	12,140	53,50			
21.02.2015	RN 113/1/1	226.421,90	21.02.2015	22.02.2015	2	387.263,00	12,140	257,61	23.02.2015	IZ 035	19.328,43
			23.02.2015			367.934,57	12,140		23.02.2015	IZ 035	50.941,42
			23.02.2015	25.02.2015	3	316.993,15	12,140	316,30			
26.02.2015	RN 129/1/1	61.700,87	26.02.2015	27.02.2015	2	378.694,02	12,140	251,91			
28.02.2015	RN 128/1/1	327.447,37	28.02.2015	4.03.2015	5	706.141,39	12,140	1.174,32	5.03.2015	IZ 043*C GIU CY	378.694,02
			5.03.2015	5.03.2015	1	327.447,37	12,140	108,91			
6.03.2015	RN 151/1/1	206.978,05	6.03.2015			534.425,42	12,140				
6.03.2015	RN 152/1/1	72.189,37	6.03.2015	11.03.2015	6	606.614,79	12,140	1.210,57	12.03.2015	IZ 048*C GIU CY	399.636,74
			12.03.2015	12.03.2015	1	206.978,05	12,140	68,84			
13.03.2015	RN 183/1/1	140.252,12	13.03.2015			347.230,17	12,140				
13.03.2015	RN 184/1/1	41.493,77	13.03.2015	19.03.2015	7	388.723,94	12,140	905,03	20.03.2015	IZ 054*C GIU CY	206.978,05
			20.03.2015	20.03.2015	1	181.745,89	12,140	60,45			
21.03.2015	RN 202/1/1	48.783,12	21.03.2015			230.529,01	12,140				
21.03.2015	RN 203/1/1	99.860,62	21.03.2015	26.03.2015	6	330.389,63	12,140	659,33			
27.03.2015	RN 228/1/1	15.290,37	27.03.2015			345.680,00	12,140				
27.03.2015	RN 229/1/1	67.636,67	27.03.2015			413.316,67	12,140		27.03.2015	IZ 059*C GIU CY	181.745,89
			27.03.2015	31.03.2015	5	231.570,78	12,140	385,11	1.04.2015	IZ 062*C GIU CY	148.643,74
			1.04.2015	3.04.2015	3	82.927,04	12,140	82,75			
4.04.2015	RN 247/1/1	5.191,62	4.04.2015			88.118,66	12,140				
4.04.2015	RN 248/1/1	202.537,50	4.04.2015	5.04.2015	2	290.656,16	12,140	193,35			
6.04.2015	RN 257/1/1	1.646,15	6.04.2015	15.04.2015	10	292.302,31	12,140	972,21	16.04.2015	IZ 072*C GIU CY	292.302,31
						0,00					
18.04.2015	RN 297/1/1	76.802,25	18.04.2015	22.04.2015	5	76.802,25	12,140	127,72	23.04.2015	KOMP	7.250,00
			23.04.2015	23.04.2015	1	69.552,25	12,140	23,13			
24.04.2015	RN 327/1/1	67.518,50	24.04.2015			137.070,75	12,140				
24.04.2015	RN 328/1/1	72.346,55	24.04.2015	28.04.2015	5	209.417,30	12,140	348,26	29.04.2015	IZ 081*C GIU CY	209.417,30
						0,00					
2.05.2015	RN 349/1/1	122.201,00	2.05.2015			122.201,00	12,140				
2.05.2015	RN 348/1/1	147.906,47	2.05.2015	4.05.2015	3	270.107,47	12,140	269,52			
5.05.2015	RN 377/1/1	5.085,02	5.05.2015	6.05.2015	2	275.192,49	12,140	183,06			
7.05.2015	RN 338/1/1	94.216,15	7.05.2015			369.408,64	12,140				
7.05.2015	RN 378/1/1	44.937,02	7.05.2015			414.345,66	12,140				
7.05.2015	RN 379/1/1	51.235,00	7.05.2015	11.05.2015	5	465.580,66	12,140	774,27			
12.05.2015	RN 394/1/1	95.930,87	12.05.2015	12.05.2015	1	561.511,53	12,140	186,76			
13.05.2015	RN 376/1/1	37.358,57	13.05.2015	13.05.2015	1	598.870,10	12,140	199,19	14.05.2015	IZ 091*C GIU CY	371.364,51
			14.05.2015	15.05.2015	2	227.505,59	12,140	151,34			
16.05.2015	RN 404/1/1	40.740,67	16.05.2015			268.246,26	12,140				
16.05.2015	RN 405/1/1	110.890,65	16.05.2015	21.05.2015	6	379.136,91	12,140	756,61			
22.05.2015	RN 424/1/1	16.253,42	22.05.2015			395.390,33	12,140				
22.05.2015	RN 425/1/1	99.071,75	22.05.2015			494.462,08	12,140		22.05.2015	IZ 097*C GIU CY	250.000,00
			22.05.2015	22.05.2015	1	244.462,08	12,140	81,31			
23.05.2015	RN 426/1/1	155.286,47	23.05.2015	24.05.2015	2	399.748,55	12,140	265,91			
25.05.2015	RN 444/1/1	13.003,25	25.05.2015	2.06.2015	9	412.751,80	12,140	1.235,54	3.06.2015	IZ 105	200.000,00
			3.06.2015	3.06.2015	1	212.751,80	12,140	70,76			
4.06.2015	RN 478/1/1	116.111,37	4.06.2015			328.863,17	12,140				
4.06.2015	RN 479/1/1	39.729,00	4.06.2015	5.06.2015	2	368.592,17	12,140	245,19			
6.06.2015	RN 480/1/1	36.388,52	6.06.2015	9.06.2015	4	404.980,69	12,140	538,79			
10.06.2015	RN 501/1/1	16.904,87	10.06.2015			421.885,56	12,140				
10.06.2015	RN 502/1/1	29.477,98	10.06.2015			451.363,54	12,140				

OBSIVAČ d.o.o.

Metković

Dubrovačka 100

OIB: 23196214755

HR7323300031100071412 SG - SPLITSKA BANKA d.d.

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

10000 Zagreb

OIB: 74794390096

Obračun kamata 2015

Račun			Obračun						Uplata		
Datum	Dokument	Iznos	Od dana	Do dana	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamata	Datum	Dokument	Iznos
10.06.2015	RN 503/1/1	53.528,58	10.06.2015	14.06.2015	5	504.892,12	12,140	839,64	15.06.2015	IZ 112	368.591,17
			15.06.2015	17.06.2015	3	136.300,95	12,140	136,00			
18.06.2015	RN 540/1/1	118.196,50	18.06.2015			254.497,45	12,140				
18.06.2015	RN 541/1/1	27.517,15	18.06.2015	19.06.2015	2	282.014,60	12,140	187,60			
20.06.2015	RN 542/1/1	152.097,70	20.06.2015	22.06.2015	3	434.112,30	12,140	433,16			
23.06.2015	RN 575/1/1	36.151,75	23.06.2015			470.264,05	12,140				
23.06.2015	RN 576/1/1	7.017,15	23.06.2015	25.06.2015	3	477.281,20	12,140	476,24			
26.06.2015	RN 577/1/1	79.527,88	26.06.2015	28.06.2015	3	556.809,08	12,140	555,59	29.06.2015	IZ 120*C GIU CY	200.000,00
			29.06.2015	30.06.2015	2	356.809,08	12,140	237,35			
			1.07.2015	6.07.2015	6	356.809,08	12,130	711,47			
7.07.2015	RN 587/1/1	37.734,35	7.07.2015			394.543,43	12,130				
7.07.2015	RN 588/1/1	57.327,12	7.07.2015	9.07.2015	3	451.870,55	12,130	450,51			
10.07.2015	RN 624/1/1	57.745,75	10.07.2015			509.616,30	12,130				
10.07.2015	RN 625/1/1	49.348,62	10.07.2015			558.964,92	12,130		10.07.2015	IZ 129*C CYES	200.000,00
			10.07.2015	14.07.2015	5	358.964,92	12,130	596,47			
15.07.2015	RN 646/1/1	45.822,75	15.07.2015	16.07.2015	2	404.787,67	12,130	269,05			
17.07.2015	RN 645/1/1	75.604,00	17.07.2015	22.07.2015	6	480.391,67	12,130	957,89	23.07.2015	IZ 138*C CYES	156.809,08
			23.07.2015	23.07.2015	1	323.582,59	12,130	107,54			
24.07.2015	RN 669/1/1	92.107,52	24.07.2015			415.690,11	12,130				
24.07.2015	RN 670/1/1	76.636,37	24.07.2015	29.07.2015	6	492.326,48	12,130	981,69	30.07.2015	IZ 143*C CYES	95.061,47
			30.07.2015	30.07.2015	1	397.265,01	12,130	132,02			
31.07.2015	RN 690/1/1	40.950,80	31.07.2015			438.215,81	12,130				
31.07.2015	RN 691/1/1	38.857,75	31.07.2015	31.07.2015	1	477.073,56	12,130	158,55			
			1.08.2015	6.08.2015	6	477.073,56	10,140	795,21			
7.08.2015	RN 708/1/1	60.873,72	7.08.2015	10.08.2015	4	537.947,28	10,140	597,78	11.08.2015	IZ 150	57.745,75
			11.08.2015	13.08.2015	3	480.201,53	10,140	400,21			
14.08.2015	RN 740/1/1	79.428,62	14.08.2015	19.08.2015	6	559.630,15	10,140	932,82			
20.08.2015	RN 757/1/1	43.643,48	20.08.2015			603.273,63	10,140				
20.08.2015	RN 758/1/1	103.147,25	20.08.2015			706.420,88	10,140		20.08.2015	IZ 157*C GIU CY	141.456,14
			20.08.2015	24.08.2015	5	564.964,74	10,140	784,76			
25.08.2015	RN 777/1/1	3.265,65	25.08.2015	27.08.2015	3	568.230,39	10,140	473,58			
28.08.2015	RN 778/1/1	85.682,82	28.08.2015			653.913,21	10,140				
28.08.2015	RN 779/1/1	159.602,62	28.08.2015	30.08.2015	3	813.515,83	10,140	678,00	31.08.2015	IZ 164*C GIU CY	121.426,75
			31.08.2015	6.09.2015	7	692.089,08	10,140	1.345,88			
7.09.2015	RN 805/1/1	172.742,70	7.09.2015			864.831,78	10,140				
7.09.2015	RN 806/1/1	67.940,07	7.09.2015			932.771,85	10,140				
7.09.2015	RN 807/1/1	86.236,00	7.09.2015	7.09.2015	1	1.019.007,85	10,140	283,09			
8.09.2015	RN 839/1/1	14.508,00	8.09.2015	8.09.2015	1	1.033.515,85	10,140	287,12			
9.09.2015	RN 840/1/1	29.167,40	9.09.2015			1.062.683,25	10,140		9.09.2015	IZ 171*C GIU CY	117.587,17
			9.09.2015	10.09.2015	2	945.096,08	10,140	525,11			
11.09.2015	RN 841/1/1	45.687,75	11.09.2015	16.09.2015	6	990.783,83	10,140	1.651,49			
17.09.2015	RN 862/1/1	37.632,25	17.09.2015	17.09.2015	1	1.028.416,08	10,140	285,70			
18.09.2015	RN 863/1/1	35.800,70	18.09.2015	20.09.2015	3	1.064.216,78	10,140	886,94			
21.09.2015	RN 894/1/1	3.406,07	21.09.2015	23.09.2015	3	1.067.622,85	10,140	889,78			
24.09.2015	RN 895/1/1	32.337,00	24.09.2015	24.09.2015	1	1.099.959,85	10,140	305,58	25.09.2015	IZ 183	300.000,00
			25.09.2015	25.09.2015	1	799.959,85	10,140	222,24			
26.09.2015	RN 896/1/1	90.556,70	26.09.2015	28.09.2015	3	890.516,55	10,140	742,18			
29.09.2015	RN 909/1/1	8.918,75	29.09.2015	1.10.2015	3	899.435,30	10,140	749,61			
2.10.2015	RN 921/1/1	38.675,00	2.10.2015			938.110,30	10,140				
2.10.2015	RN 922/1/1	95.390,10	2.10.2015	4.10.2015	3	1.033.500,40	10,140	861,34	5.10.2015	IZ 189	274.501,91
			5.10.2015	6.10.2015	2	758.998,49	10,140	421,71			
7.10.2015	RN 949/1/1	28.795,12	7.10.2015	9.10.2015	3	787.793,61	10,140	656,57			
10.10.2015	RN 969/1/1	44.318,50	10.10.2015	11.10.2015	2	832.112,11	10,140	462,34	12.10.2015	C*DUNAV-DRAVA C	972.506,36
			12.10.2015	16.10.2015	5	-140.394,25	10,140				
17.10.2015	RN 995/1/1	140.394,25	17.10.2015	22.10.2015	6	0,00	10,140				
23.10.2015	RN 1046/1/1	29.576,38	23.10.2015			29.576,38	10,140				
23.10.2015	RN 1047/1/1	49.946,63	23.10.2015	5.11.2015	14	79.523,01	10,140	309,29			
6.11.2015	RN 1107/1/1	9.129,67	6.11.2015			88.652,68	10,140				
6.11.2015	RN 1108/1/1	17.102,00	6.11.2015	10.11.2015	5	105.754,68	10,140	146,90			
11.11.2015	RN 1154/1/1	1.469,85	11.11.2015	30.11.2015	20	107.224,53	10,140	595,76			
1.12.2015	RN 1252/1/1	8.282,00	1.12.2015	11.12.2015	11	115.506,53	10,140	352,98			
12.12.2015	RN 1288/1/1	7.166,80	12.12.2015	17.12.2015	6	122.673,33	10,140	204,48			

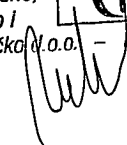
OBŠIVAČ d.o.o.
Metković
Dubrovačka 100
OIB: 23196214755
HR7323300031100071412 SG - SPLITSKA BANKA d.d.

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2
10000 Zagreb
OIB: 74794390096

Obračun kamata 2015

Račun			Obračun						Uplata		
Datum	Dokument	Iznos	Od dana	Do dana	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamata	Datum	Dokument	Iznos
18.12.2015	RN 1321/1/1	1.677,93	18.12.2015	18.12.2015	1	124.351,26	10,140	34,55			
19.12.2015	RN 1169/1/1	5.976,77	19.12.2015	31.12.2015	13	130.328,03	10,140	470,68			
		6.597.443,32			365	130.328,03		39.550,57 ✓			6.467.115,29

Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. - METKOVIĆ



OBŠIVAČ d.o.o.
Metković
Dubrovačka 100
OIB: 23196214755
HR7323300031100071412 SG - SPLITSKA BANKA d.d.

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2
10000 Zagreb
OIB: 74794390096

Obračun kamata 2016

Račun			Obračun						Uplata		
Datum	Dokument	Iznos	Od dana	Do dana	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamata	Datum	Dokument	Iznos
1.01.2016	SALDO:	130.328,03	1.01.2016	21.01.2016	21	130.328,03	10,050	751,52	22.01.2016	IZ 014*C GIU	78.196,82
			22.01.2016	10.02.2016	20	52.131,21	10,050	286,29	11.02.2016	IZ 028	52.131,21
15.04.2016	RN 415/1/1	5.734,37	15.04.2016	22.04.2016	8	5.734,37	10,050	12,60			
23.04.2016	RN 448/1/1	4.781,25	23.04.2016	26.04.2016	4	10.515,62	10,050	11,55			
27.04.2016	RN 486/1/1	2.868,75	27.04.2016	21.05.2016	25	13.384,37	10,050	91,88			
22.05.2016	RN 606/1/1	5.523,00	22.05.2016	11.06.2016	21	18.907,37	10,050	109,03			
12.06.2016	I SIT*RN 547/1/	377.589,60	12.06.2016			396.496,97	10,050				
12.06.2016	RN 765/1/1	24.711,38	12.06.2016	17.06.2016	6	421.208,35	10,050	693,96			
18.06.2016	RN 790/1/1	5.537,50	18.06.2016	23.06.2016	6	426.745,85	10,050	703,08			
24.06.2016	RN 823/1/1	7.182,25	24.06.2016	28.06.2016	5	433.928,10	10,050	595,76			
29.06.2016	RN 848/1/1	1.593,75	29.06.2016	30.06.2016	2	435.521,85	10,050	239,18			
			1.07.2016	2.07.2016	2	435.521,85	9,880	235,13			
3.07.2016	RN 865/1/1	10.091,62	3.07.2016	6.07.2016	4	445.613,47	9,880	481,17			
7.07.2016	RN 885/1/1	7.012,50	7.07.2016	11.07.2016	5	452.625,97	9,880	610,92			
12.07.2016	II SIT*RN 725/1	323.841,85	12.07.2016	14.07.2016	3	776.467,82	9,880	628,81			
15.07.2016	RN 926/1/1	5.548,12	15.07.2016			782.015,94	9,880				
15.07.2016	RN 1031/1/1	5.692,70	15.07.2016	21.07.2016	7	787.708,64	9,880	1.488,47			
22.07.2016	RN 978/1/1	3.549,38	22.07.2016	27.07.2016	6	791.258,02	9,880	1.281,58			
28.07.2016	RN 1007/1/1	3.670,87	28.07.2016	28.07.2016	1	794.928,89	9,880	214,59	29.07.2016	IZ 146	264.312,72
			29.07.2016	10.08.2016	13	530.616,17	9,880	1.862,09			
11.08.2016	III SIT*RN 900/	157.179,75	11.08.2016			687.795,92	9,880				
11.08.2016	OK*RN 900/1/1*1	-5.479,68	11.08.2016	12.08.2016	2	682.316,24	9,880	368,38			
13.08.2016	RN 1091/1/1	1.687,50	13.08.2016	8.09.2016	27	684.003,74	9,880	4.985,38			
9.09.2016	RN 1159/1/1	3.168,75	9.09.2016	31.12.2016	114	687.172,49	9,880	21.146,89			
		1.081.813,24			302	687.172,49		36.798,26 ✓			394.640,75

31.12.2016


Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. – METKOVIĆ

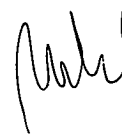
OBŠIVAC d.o.o.
Metković
Dubrovačka 100
OIB: 23196214755
HR7323300031100071412 SG - SPLITSKA BANKA d.d.

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2
10000 Zagreb
OIB: 74794390096

Obračun kamata 0101-2306/2017

Račun			Obračun						Uplata		
Datum	Dokument	Iznos	Od dana	Do dana	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamata	Datum	Dokument	Iznos
1.01.2017	POČETNO STANJE	687.172,49	1.01.2017	23.06.2017	174	687.172,49	9,880	32.365,26			
		687.172,49			174	687.172,49		32.365,26 ✓			

23.06.2017



Građevinsko,
proizvodno,
uslužno i
trgovačko d.o.o. -- METKOVIĆ





GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO, USLUŽNO I TRGOVINSKO PODUZEĆE d.o.o.
20 350 METKOVIĆ, Dubrovačka 100, PP 23; MB 3772055
IBAN: HR7323300031100071412 SG-Splitska banka d.d.,

Centrala: 00 385 20 681 134,
e-mail: obsivac@obsivac.hr
URED UPRAVE

FAX: 00 385 20 680 487,
www.obsivac.hr

God. osnivanja: 1990., Šifra djelatnosti: 45211
OIB: 23196214755

Broj: 069/17 - M
Metković, 23. lipnja 2017. g.

FINANCIJSKA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 7 0
10 000 Z A G R E B

Predmet: PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA po rješenju St – 1504/17

Vjerovnik: OBŠIVAČ d. o. o. METKOVIĆ

Dužnik: VIADUKT d. d. ZAGREB

Poštovani,

u pritvku Vam dostavljamo u dva primjerka prijavu tražbine vjerovnika po otvorenom predstečajnom postupku po rješenju broj **85. St-1504/17** Trgovačkog suda u Zagrebu.

S poštovanjem,

„OBŠIVAČ“ d.o.o. Metković
Ante Pratežina, ing. elt., direktor



