

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Rijeka

Frana Kurelca 8

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Rijeci

Poslovni broj spisa: St-422/2025

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC RIJEKA

1

17 -11- 2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/25-15/22
UR. BROJ 118-08-4012-25-15

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

OIB 83416546499

Adresa / sjedište: Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **BOTANICA TEAM j.d.o.o.**

OIB: 77179537802

Adresa / sjedište: Rijeka, Silva Milenića Lovre 13

PODACI O TRAŽBINI:

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)

- ugovor: isporuka vodnih usluga

Iznos dospjele tražbine: 2.635,19 EUR (slovima: cent)

Glavnica: **2.428,24 EUR**

Kamate: **206,95 EUR**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: **80,68 EUR** (slovima: osamdeset eura i šezdesetosam centi)

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

- izvadak otvorenih stavaka, obračuni kamata, računi za šifru kupca 4861800

- rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Mario Brajdić, posl.br. Ovr-158/2025

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 595,76 EUR (glavnica, kamata na glavnica, trošak, kamata na trošak)

Naziv ovršne isprave :

- rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Mario Brajdić, posl.br. Ovr-158/2025 od 16.04.2025. pravomoćno i ovršno 03.07.2027.

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

Zagreb, 13.11.2025.

Potpis vjerovnika

po generalnoj punomoći

Nada Berišić, dipl.iur.

**Nada
Berišić** Digitally signed
by Nada Berišić
Date:
2025.11.13
12:54:09 +01'00'

8000 Uprava Društva

Zagreb, 27. 02. 2025.

Urudžbeni broj: 0-233/2025.

Na temelju odredbe iz čl. 31. Društvenog ugovora za trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. od 26.11.2024. godine dajem

GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju radnici:

- **Petra Kuzman**, OIB:00324472238, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1
- **Matija Baričević**, OIB:41072955939, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1
- **Lora Habuš**, OIB:54296883996, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1
- **Nada Berišić**, OIB:94136349804, Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, OIB: 83416546499**,

u svim građanskim, parničnim, izvanparničnim, ovršnim, prekršajnim, kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave, upravnim sporovima i svim ostalim postupcima koji se vode pred sudovima uz ograničenja propisana zakonima.

Opunomoćenike se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na trgovačko društvo VODOOPSKRBA ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, u sudu i izvan suda i pred drugim državnim tijelima, javnim bilježnicima, javnim ustanovama, pred Financijskom agencijom, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito podnosi tužbe, prijedloge za ovrhu i ostale podneske, osim:

- priznanja tužbenog zahtjeva ili njegova dijela
- odricanja od tužbenog zahtjeva ili njegova dijela
- zaključenja nagodbe, izuzev u predmetima gdje je vps do 2.000,00 EUR u kojim predmetima se opunomoćenike ovlašćuje da sklope nagodbu kojom se protustranci omogućuje obročna otpлата duga, te u kojim predmetima kada je riječ o protustranci koja je socijalno ugrožena osoba, opunomoćenici prema vlastitoj procjeni imaju ovlast djelomično ili u cijelosti otpisati zatezne kamate
- odricanja ili odustajanja od pravnog lijeka
- podnošenja izvanrednih pravnih lijekova
- predlaganja, prihvaćanja i sudjelovanja u mirenju
- primanja dosuđenih troškova od protivne strane.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Direktor:

 **VODOOPSKRBA I ODVODNJA
d.o.o.**
mr. sc. Marko Blažević, dipl.ing.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

P.P. 487, 10001 Zagreb
 Zagreb, Folnegovičeva 1
 OIB: 83416546499
 mail: vio.privreda@zgh.hr

Adresa dostave:

Šifra kupca: 4861800
 Naziv kupca: BOTANICA TEAM J.D.O.O.
 Adresa kupca: PALINOVEČKA 19/P
 10000

BOTANICA TEAM J.D.O.O.

PALINOVEČKA 19/P
 10000 ZAGREB

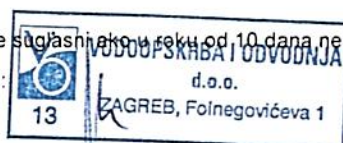
Predmet: **IZVADAK OTVORENIH STAVAKA**

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 16.10.2025 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.08.2024	49025585-1	23.09.2024			94,62	
01.10.2024	49553831-1	04.11.2024			1.062,54	
01.11.2024	49789700-1	05.12.2024			84,16	
19.02.2025	50767189-1	04.03.2025			137,51	
01.03.2025	51043141-1	02.04.2025			7,50	
01.04.2025	51377025-1	29.04.2025			63,25	
01.05.2025	51647379-1	29.05.2025			49,32	
15.05.2025	51822966-1	24.06.2025			52,81	
01.07.2025	52394258-1	04.08.2025			185,42	
01.08.2025	52770502-1	01.09.2025			80,68	
01.09.2025	53047991-1	30.09.2025			70,22	
01.10.2025	53428219-1	29.10.2025			80,68	
Ukupno:					1.968,71	0,00
Kamate:					0,00	
Fakture:					1.968,71	
Ukupno:					1.968,71	0,00
Saldo:					1.968,71	

Smatramo da ste suglasni ako u roku od 10 dana ne odgovorite na Izvod otvorenih stavaka.

Pošiljalac izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena! Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ EUR, iz slijedećih razloga:



VODOOPSKRBA I

ODVODNJA d.o.o.

Zagreb, Folnegovičeva 1, TEL:6163-500
ŽIRO RAČUN HR982360000-1501438423
OIB: 83416546499

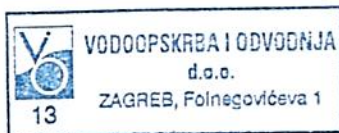
Za šifru kupca: 4861800
Naziv kupca: BOTANICA TEAM J.D.O.O.
OIB: 77179537802
Adresa: PALINOVEČKA 19/P 10000 ZAGREB

12.11.2025

Str. 1 / 1

OVRV-8049924 Šifra kupca: 4861800

BR. FAKTURE	DATDOK	DATDOS	IZNOS	DOK. ZAT.	DAT. UPL.	OZNKOR	IZNOS UPL.	SALDO
00229709-8	18.02.2025	19.02.2025	12,50					12,50
00230123-J	18.02.2025	19.02.2025	12,50					12,50
00230736-7	18.02.2025	19.02.2025	125,00					125,00
00242740-F	06.08.2025	06.08.2025	19,91					19,91
00252102-3	12.11.2025	12.11.2025	51,17					51,17
00252103-3	12.11.2025	12.11.2025	4,38					4,38
48363828-1	01.06.2024	01.07.2024	125,56					125,56
48634400-1	01.07.2024	26.07.2024	132,71					132,71
48769973-1	15.07.2024	23.08.2024	112,03					112,03
SUMA:			595,76				0,00	595,76





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Stranica 1/1

Zagreb, 20.12.2024

Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

**IZVADAK IZ OVJEROVLJENIH POSLOVNIH KNJIGA
STANJE NA DAN: 15.12.2024**

P - 8049924

KORISNIK: BOTANICA TEAM J.D.O.O.

NA ADRESI: PALINOVEČKA 19/P 10000 ZAGREB

OIB DUŽNIKA: 77179537802

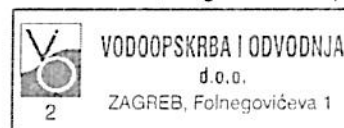
ŠIFRA DUŽNIKA: 4861800

MJERNO MJESTO: 0915076

DATUM FAKTURE	BROJ RAČUNA	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS RAČUNA	PLAĆENO DO 15.12.2024	IZNOS PRIJEDL. UTUŽENJA
01.06.2024	48363828	01.07.2024	125,56	0,00	125,56
01.07.2024	48634400	26.07.2024	132,71	0,00	132,71
15.07.2024	48769973	23.08.2024	112,03	0,00	112,03

SVEUKUPNI IZNOS: 370,30 EUR

RUKOVODITELJ SLUŽBE EKONOMSKIH POSLOVA:
ZVONKO BETCIK, mag.oec.univ.spec.oec



Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: 78971-2025

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

KREŠIMIR KIŠ
HR-38781500401



Elektronički potpisano: 18.02.2025T13:07:44 (UTC:2025-02-18T12:07:44Z)
Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>
Broj zapisa: 9cac7b79-6c92-4a13-87de-0d428e85f9b6



PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	
Naziv	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB	83416546499
Adresa sjedišta	Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb
Punomoćnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Krešimir Kiš
OIB	38781500401
Adresa prebivališta/sjedišta	Smičiklasova 18, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Odvjetnik
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	Marko Blažević
OIB	38583574611
Adresa prebivališta/sjedišta	Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

OVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: 1)	
Naziv	BOTANICA TEAM J.D.O.O.
OIB	77179537802
Adresa sjedišta	PALINOVEČKA 19/P, 10000 Zagreb
Zakonski zastupnik ovršenika	
Ime i prezime	Marko Lukša
OIB	46874620123
Adresa prebivališta/sjedišta	Ulica Ede Murtića 4, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

Vjerodostojne isprave i tražbine

Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	ios8049924-4861800
Datum isprave	17.12.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	Računi za isporučene vodne usluge i naknade
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	125,56 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	02.07.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	125,56 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	4861800-49924-12095
Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	132,71 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.07.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	132,71 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	4861800-49924-12095

Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	112,03 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.08.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	112,03 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	4861800-49924-12095

Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

Valuta	Iznos glavnice	Prethodno obračunata kamata	Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga	Ukupno - informativni iznos
EUR	370,30	0,00	0,00	370,30

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku BOTANICA TEAM J.D.O.O., OIB: 77179537802, PALINOVEČKA 19/P, 10000 Zagreb, da ovrhovoditelju VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., OIB: 83416546499, Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb, na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ios8049924-4861800, namiri tražbinu u iznosu od 370,30 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku:

- na iznos od 125,56 EUR od 02.07.2024.,
- na iznos od 132,71 EUR od 27.07.2024.,
- na iznos od 112,03 EUR od 24.08.2024.,

pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 4861800-49924-12095, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 150,00 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun IBAN HR8924020061100679445, model HR01, s pozivom na broj 4861800-49924-12095, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.	
Predmeti ovrhe	Sredstva ovrhe
Ovrha općenito na imovini	Sukladno odredbama Ovršnog zakona

Troškovi postupka

Odvjetnički trošak					
Opis i tarifni broj	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Sastavljanje prijedloga	100,00 EUR	1	100,00 EUR	25,00 %	125,00 EUR
Ukupno					125,00 EUR

Trošak javnog bilježnika

Opis	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Predujam naknade javnog bilježnika	10,00 EUR	1	10,00 EUR	25,00 %	12,50 EUR
Ostatak naknade	10,00 EUR	1	10,00 EUR	25,00 %	12,50 EUR
Ukupno					25,00 EUR

Troškovi ukupno

Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata)	150,00 EUR
Obračun kamatne stope	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose
Početak tijeka kamate	Od dana donošenja rješenja o ovrsi
Primatelj troška	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8924020061100679445
Model	HR01
Poziv na broj	4861800-49924-12095

PRILOZI

Prilog (redni broj: 1)	
Opis	Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., punomoćnik: Krešimir Kiš
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	punomoc.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	506,7 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	160eeb3a03cdc8a2a878f5c8ae341f630b162d7b033fdf035edf4eaa0f7b7202

Prilog (redni broj: 2)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 1
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	ios8049924-4861800.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	81,5 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	73a566714a9283f2b05fb92e621e06cad2bbc98e2b8505c7ff9e19b84e1d0566

INTERNE OZNAKE OVRHOVODITELJA

Kontakt podaci ovrhovoditelja:

Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović, odvjetničko društvo d.o.o., Smičiklasova 18, Zagreb, e-mail: ovks.naplata@gmail.com, tel.: 01/4553-508, Za izračun zateznih kamata i obračun ukupnog potraživanja po prijedlogu za ovrhu, kontaktirajte nas na naš e-mail!

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 17.02.2025.

Broj zapisa: **25ab-7e0c4**

Kontrolni broj: **0b1b2-93367-87c2e**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVE I
DIGITALNE TRANSFORMACIJE, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.



Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Javni bilježnik
Mario Brajdić
Delnice

Jedinstveni identifikator prijedloga: 78971-2025
Sudski predmet: Ovr-4387/2025
Javnobilježnički predmet: UPP/OS-Ovr-158/2025

Javni bilježnik Mario Brajdić, Delnice, Trg 138. brigade HV 4
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 troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 150,00 EUR.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
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 otpavka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Delnicama, dana 16.04.2025.

Javni bilježnik
Mario Brajdić

MARIO
BRAJD
IĆ

Digitalno
potpisao:
MARIO BRAJDIĆ
Datum:
2025.04.16
09:38:14 +02'00'

Broj zapisa: **eb320-9bbc3**

Kontrolni broj: **0bccb-f82e2-cdd4a**

Ovaj dokument je elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Rijeci** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Javni bilježnik
Mario Brajdić
Delnice

Jedinstveni identifikator prijedloga: 78971-2025
Sudski predmet: Ovr-4387/2025
Javnobilježnički predmet: UPP/OS-Ovr-158/2025

Rješenje je pravomoćno i ovršno dana 03.07.2025.

Delnice, 24.07.2025.

Javni bilježnik
Mario Brajdić

MARIO Digitalno
BRAJDI potpisao:
Ć MARIO BRAJDIĆ
Datum:
2025.07.24
12:11:47 +02'00'

Broj zapisa: **eb321-86963**

Kontrolni broj: **0bf6c-bc45a-4993f**

Ovaj dokument je elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Rijeci** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



Obračun kamate do datuma: 16.10.2025

Šifra kupca: 4861800

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun		Dani	Stopa	Kamate	
49025585-1	94.62	23.09.24		94.62	24.09.24	-31.12.24	99	12.2500	3.14	
				94.62	01.01.25	-30.06.25	181	11.1500	5.23	
				94.62	01.07.25	-16.10.25	108	10.1500	2.84	
			Neplaćena glavnica:		94.62	Kamate ukupno:	11.21	Sveukupno:	11.21	105.83
49553831-1	1,062.54	04.11.24		1,062.54	05.11.24	-31.12.24	57	12.2500	20.27	
				1,062.54	01.01.25	-30.06.25	181	11.1500	58.75	
				1,062.54	01.07.25	-16.10.25	108	10.1500	31.91	
			Neplaćena glavnica:		1,062.54	Kamate ukupno:	110.93	Sveukupno:	110.93	1173.47
49789700-1	84.16	05.12.24		84.16	06.12.24	-31.12.24	26	12.2500	0.73	
				84.16	01.01.25	-30.06.25	181	11.1500	4.65	
				84.16	01.07.25	-16.10.25	108	10.1500	2.53	
			Neplaćena glavnica:		84.16	Kamate ukupno:	7.91	Sveukupno:	7.91	92.07
50767189-1	137.51	04.03.25		137.51	05.03.25	-30.06.25	118	11.1500	4.96	
				137.51	01.07.25	-16.10.25	108	10.1500	4.13	
			Neplaćena glavnica:		137.51	Kamate ukupno:	9.09	Sveukupno:	9.09	146.6
51043141-1	7.50	02.04.25		7.50	03.04.25	-30.06.25	89	11.1500	0.20	
				7.50	01.07.25	-16.10.25	108	10.1500	0.23	
			Neplaćena glavnica:		7.50	Kamate ukupno:	0.43	Sveukupno:	0.43	7.93
51377025-1	63.25	29.04.25		63.25	30.04.25	-30.06.25	62	11.1500	1.20	
				63.25	01.07.25	-16.10.25	108	10.1500	1.90	
			Neplaćena glavnica:		63.25	Kamate ukupno:	3.10	Sveukupno:	3.10	66.35
51647379-1	49.32	29.05.25		49.32	30.05.25	-30.06.25	32	11.1500	0.48	
				49.32	01.07.25	-16.10.25	108	10.1500	1.48	
			Neplaćena glavnica:		49.32	Kamate ukupno:	1.96	Sveukupno:	1.96	51.28
51822966-1	52.81	24.06.25		52.81	25.06.25	-30.06.25	6	11.1500	0.10	
				52.81	01.07.25	-16.10.25	108	10.1500	1.59	
			Neplaćena glavnica:		52.81	Kamate ukupno:	1.69	Sveukupno:	1.69	54.5
52394258-1	185.42	04.08.25		185.42	05.08.25	-16.10.25	73	10.1500	3.76	
			Neplaćena glavnica:		185.42	Kamate ukupno:	3.76	Sveukupno:	3.76	189.18
52770502-1	80.68	01.09.25		80.68	02.09.25	-16.10.25	45	10.1500	1.01	
			Neplaćena glavnica:		80.68	Kamate ukupno:	1.01	Sveukupno:	1.01	81.69
53047991-1	70.22	30.09.25		70.22	01.10.25	-16.10.25	16	10.1500	0.31	
			Neplaćena glavnica:		70.22	Kamate ukupno:	0.31	Sveukupno:	0.31	70.53
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0.00		Kamata na plaćenu glavnicu:		0.00		EUR	
	Neplaćena glavnica:		1,888.03		Kamata na neplaćenu glavnicu:		151.40		EUR	
	Glavnica ukupno:		1,888.03		Kamata ukupno:		151.40		EUR	

Ukupan iznos dugovanja: 2,039.43 EUR



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

OIB: 77179537802

Obračun kamate do datuma: 16.10.2025

Šifra kupca: 4861800

U Zagrebu, 12.11.2025

Ispostavio:





VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Zagreb, Folnegovićeva 1

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

Stranica 1 od 1

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

OIB: 77179537802

Obračun kamate

do datuma: 16.10.2025

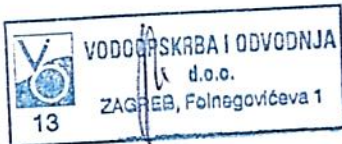
NOVA NAPOMENA

Šifra kupca: 4861800

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
48363828-1	125,56	01.07.2024		125,56	02.07.2024 - 31.12.2024	183	12,2500	7,69
				125,56	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	6,94
				125,56	01.07.2025 - 16.10.2025	108	10,1500	3,77
			Neplaćena glavnica:	125,56			Kamate ukupno:	18,40
							Sveukupno:	143,96
48634400-1	132,71	26.07.2024		132,71	27.07.2024 - 31.12.2024	158	12,2500	7,02
				132,71	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	7,34
				132,71	01.07.2025 - 16.10.2025	108	10,1500	3,99
			Neplaćena glavnica:	132,71			Kamate ukupno:	18,35
							Sveukupno:	151,06
48769973-1	112,03	23.08.2024		112,03	24.08.2024 - 31.12.2024	130	12,2500	4,87
				112,03	01.01.2025 - 30.06.2025	181	11,1500	6,19
				112,03	01.07.2025 - 16.10.2025	108	10,1500	3,36
			Neplaćena glavnica:	112,03			Kamate ukupno:	14,42
							Sveukupno:	126,45
UKUPNO:			Plaćena glavnica:	0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:	0,00 EUR		
			Neplaćena glavnica:	370,30 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:	51,17 EUR		
			Glavnica ukupno:	370,30 EUR	Kamata ukupno:	51,17 EUR		
Ukupan iznos dugovanja:						421,47 EUR		

U Zagrebu, 12.11.2025

Ispostavio: null





Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb

Tel: (01)6163-500

OIB: 83416546499

BOTANICA TEAM J D O O

PALINOVEČKA 19/P

ZAGREB

OIB: 77179537802

Obračun kamate

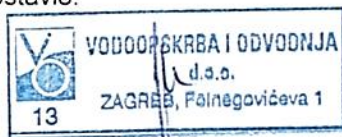
do datuma: 16.10.2025

šk 4861800, 80499/24

Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
Broj računa							
1							
150,00	3.7.2025		150,00	4.7.2025 - 16.10.2025	105	10,15000	4,38
							4,38
Neplaćena glavnica:			150,00	Kamate ukupno:	4,38	Sveukupno:	154,38 EUR
UKUPNO:		Plaćena glavnica:	0,00	Kamata na plaćenu glavnici:			0,00
		Neplaćena glavnica:	150,00	Kamata na neplaćenu glavnici:			4,38
		Glavnica ukupno:	150,00	Kamata ukupno:			4,38
Ukupan iznos dugovanja:							154,38 EUR

U Zagrebu, 12.11.2025

Ispostavio:



Naziv kupca: BOTANICA TEAM J.D.O.O.
Adresa kupca: PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)
OIB kupca: 77179537802

Knjiga: 2000/50
Šifra kupca: 4861800
Mjerno mjesto: 0915076
Adresa mjernog
mjesto: PALINOVEČKA 19/P

M-BUS: 462

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

HLADNA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
01.05.2024	P	0002393405	984	0				0	0	100.00
30.05.2024	P	0002393405	1017	33				0	33	100.00

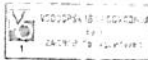
Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m³	33,00	0,62114	20,50
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m³	33,00	0,13272	4,38
Usluga pročišćavanja	13,00	m³	33,00	0,52293	17,26
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m³	33,00	0,01327	0,44
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m³	33,00	0,03982	1,31
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m³	33,00	0,07963	2,63
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m³	33,00	1,57011	51,81
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m³	33,00	0,37826	12,48
Naknada za zaštitu voda		m³	33,00	0,05375274	1,77

1. Ukupna potrošnja:	33 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m³
3. Ukupno (1-2)	33 m³
4. Utanačenje:	33,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u:	0,00 m³
6. Za obračun voda:	33,00 m³
Ukupno oporezivo (13%):	48,78 EUR
PDV 13%:	6,34 EUR
Ukupno s porezom (13%):	55,12 EUR
Ukupno neoporezivo:	70,44 EUR

Iznos računa: 125,56 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

LATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

IBAN i broj računa platitelja:
Model: Podizna broj platitelja:

IBAN i broj računa primaoca:
Model: Podizna broj primaoca:

RIMATTELJ (naziv i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Šifra računa: WTER
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48363828
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 01.05.2024. DO 30.05.2024.
DOSPIJEĆE: 01.07.2024

Recat korisnika FU
Potpis korisnika FU

Valuta i iznos: EUR =125,56

IBAN i broj računa primaoca:
BOTANICA TEAM J.D.O.O.

Model i podizna broj primaoca:
IBAN i broj računa platitelja:
HR8924020061100679445

Model i podizna broj primaoca:
HR01 4861800-48363828-12085

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 48363828
RAZDOBLJE OD 01.05.2024. DO 30.05.2024.
DOSPIJEĆE: 01.07.2024



Datum dospjeća: 01.07.2024



OIB: 83416546499

za vodne usluge i naknade od 30.05.2024. do 30.06.2024.

12.07.2024
26.07.2024
1081121 07/24

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

Iznos računa: 132,71 EUR

V
1

Vrijednost iznosi:
EUR =132,71

Modeli grafički prikazivanja i izdavanja
BOTANICAL TEAM J.D.O.O.

Model i poziv na broj prikazivanja
HRAN GRAFIČKI POKAZIVANJE
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj prikazivanja
HR01 4861800-48634400-12080

Ova plaćanja
RAČUN BROJ 48634400
RAZDOBLJE OD 30.05.2024. DO 30.06.2024.
DOSPIJEĆE: 26.07.2024

Fotopis koronika Fot



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Datum dospijea: 26.07.2024

Naziv kupca: BOTANICA TEAM J.D.O.O.

Adresa kupca: PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)

OIB kupca: 77179537802

Knjiga: 2000/50

Šifra kupca: 4861800

Mjerno mjesto: 0915076

Adresa mjernog
mjesto: PALINOVEČKA 19/P

M-BUS: 462

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

HLADNA VODA

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 30.06.2024 | P | 0002393405 | 1052 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 01.07.2024 | P | 0002393405 | 1052 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 03.08.2024 | P | 0002393405 | 1082 | 30 | | | | 0 | 30 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

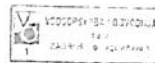
| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|----------------|----------|---------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom | 13,00 | m ³ | 30,00 | 0,62114 | 18,63 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 30,00 | 0,13272 | 3,98 |
| Usluga pročišćavanja | 13,00 | m ³ | 30,00 | 0,52293 | 15,69 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj zajednički dio | | m ³ | 30,00 | 0,01327 | 0,40 |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 30,00 | 0,03982 | 1,19 |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja | | m ³ | 30,00 | 0,07963 | 2,39 |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 30,00 | 1,57011 | 47,10 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 30,00 | 0,30000 | 9,00 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 30,00 | 0,03900 | 1,17 |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.08.2024. iznosi 258,27 EUR (ne uključujući ovaj račun).

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja: | 30 m ³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m ³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 30 m ³ |
| 4. Utanačenje: | 30,00 m ³ |
| 5. Razlika po M-BUS-u: | 0,00 m ³ |
| 6. Za obračun voda: | 30,00 m ³ |
| Ukupno oporezivo (13%): | 44,94 EUR |
| PDV 13%: | 5,84 EUR |
| Ukupno s porezom (13%): | 50,78 EUR |
| Ukupno neoporezivo: | 61,25 EUR |

Iznos računa: 112,03 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | | Valuta i iznos:
EUR =112,03 | |
| IBAN i broj računa
plaćatelja: | | IBAN i broj računa
primatelja: | |
| Model: | | Poziv na broj plaćatelja: | |
| IBAN i broj računa
primatelja: | | HR8924020061100679445 | |
| Model: | | Poziv na broj primatelja: | |
| HR01 | | 4861800-48769973-12084 | |
| Šifra namjene: | | RAČUN BROJ 48769973 | |
| WTER | | RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO | |
| Datum izdavanja: | | 03.08.2024. | |
| | | DOSPJEĆE: 23.08.2024 | |

| | |
|---|--|
| Valuta i iznos:
EUR =112,03 | |
| IBAN i broj računa
plaćatelja ili prima: | |
| BOTANICA TEAM J.D.O.O. | |
| Model i poziv na broj plaćatelja: | |
| IBAN i broj računa
primatelja: | |
| HR8924020061100679445 | |
| Model i poziv na broj primatelja: | |
| HR01 4861800-48769973-12084 | |
| Opre plaćanja: | |
| RAČUN BROJ 48769973 | |
| RAZDOBLJE OD 30.06.2024. DO 03.08.2024. | |
| DOSPJEĆE: 23.08.2024 | |



Datum dospelja: 23.08.2024

Naziv kupca: BOTANICA TEAM J.D.O.O.
Adresa kupca: PALINOVEČKA 19/P

10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)

OIB kupca: 77179537802

Knjiga: 2000/50

Šifra kupca: 4861800

Mjerno mjesto: 0915076

Adresa mjernog
mjest: PALINOVEČKA 19/P

M-BUS: 462

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

HLADNA VODA

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 03.08.2024 | P | 0002393405 | 1082 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 30.08.2024 | P | 0002393405 | 1107 | 25 | | | | 0 | 25 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|----------------|----------|---------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom | 13,00 | m ³ | 25,00 | 0,62114 | 15,53 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 25,00 | 0,13272 | 3,32 |
| Usluga pročišćavanja | 13,00 | m ³ | 25,00 | 0,52293 | 13,07 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj zajednički dio | | m ³ | 25,00 | 0,01327 | 0,33 |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 25,00 | 0,03982 | 1,00 |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja | | m ³ | 25,00 | 0,07963 | 1,99 |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 25,00 | 1,57011 | 39,25 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 25,00 | 0,30000 | 7,50 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 25,00 | 0,03900 | 0,98 |

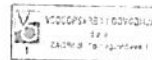
| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja: | 25 m ³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m ³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 25 m ³ |
| 4. Utanačenje: | 25,00 m ³ |
| 5. Razlika po M-BUS-u: | 0,00 m ³ |
| 6. Za obračun voda: | 25,00 m ³ |
| Ukupno oporezivo (13%): | 38,56 EUR |
| PDV 13%: | 5,01 EUR |
| Ukupno s porezom (13%): | 43,57 EUR |
| Ukupno neoporezivo: | 51,05 EUR |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 31.08.2024. iznosi 370,30 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 94,62 EUR

Direktor:

mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLACANJA

| | |
|---|---|
| PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | Valuta i iznos:
EUR
=94,62 |
| IBAN ili broj računa
platitelja: | |
| Model: | Podj. na broj platitelja: |
| IBAN ili broj računa
primatelja: | HR8924020061100679445 |
| Model: | Podj. na broj primatelja: |
| HR01 | 4861800-49025585-12084 |
| Šifra namjene:
WTER | Opis
plaćanja:
RAČUN BROJ 49025585
RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO
30.08.2024.
DOSPIJEĆE: 23.09.2024 |
| Datum izvršenja: | |

Pечат korisnika PU

Potpis korisnika PU



| |
|---|
| Valuta i iznos:
EUR
=94,62 |
| IBAN (račun) platitelja ili Primat: |
| BOTANICA TEAM J.D.O.O. |
| Model i broj na broj platitelja: |
| IBAN (račun) primatelja: |
| HR8924020061100679445 |
| Model i broj na broj primatelja: |
| HR01 4861800-49025585-12084 |
| Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 49025585
RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 30.08.2024.
DOSPIJEĆE: 23.09.2024 |

Datum dospjeća: 23.09.2024

Naziv kupca: BOTANICA TEAM J.D.O.O.
Adresa kupca: PALINOVEČKA 19/P

10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)

OIB kupca: 77179537802

Knjiga: 2000/50

Šifra kupca: 4861800

Mjerno mjesto: 0915076

Adresa mjernog
mjesto: PALINOVEČKA 19/P

M-BUS: 462

Razlika, hladna voda: 136 m3 1,30 %

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

HLADNA VODA

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 30.08.2024 | P | 0002393405 | 1107 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 01.10.2024 | O | 0002393405 | 1408 | 301 | | | | 0 | 301 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|----------------|----------|---------|--------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom | 13,00 | m ³ | 302,77 | 0,62114 | 188,06 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 302,77 | 0,13272 | 40,18 |
| Usluga pročišćavanja | 13,00 | m ³ | 302,77 | 0,52293 | 158,33 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj zajednički dio | | m ³ | 302,77 | 0,01327 | 4,02 |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 302,77 | 0,03982 | 12,06 |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja | | m ³ | 302,77 | 0,07963 | 24,11 |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 302,77 | 1,57011 | 475,38 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33 st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 302,77 | 0,30000 | 90,83 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 302,77 | 0,03900 | 11,81 |

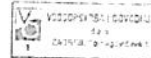
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.10.2024. iznosi 464,92 EUR (ne uključujući ovaj račun).

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja: | 301 m ³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m ³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 301 m ³ |
| 4. Utanačenje: | 301,00 m ³ |
| 5. Razlika po M-BUS-u: | 1,77 m ³ |
| 6. Za obračun voda: | 302,77 m ³ |
| Ukupno oporezivo (13%): | 393,21 EUR |
| PDV 13%: | 51,12 EUR |
| Ukupno s porezom (13%): | 444,33 EUR |
| Ukupno neoporezivo: | 618,21 EUR |

Iznos računa: 1.062,54 EUR

Direktor:

mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | |
|---|---|
| PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | Valuta plaćanja:
EUR
Iznos:
=1.062,54 |
| IBAN broja računa
platitelja: | Model:
Poziv na broj platitelja: |
| IBAN broja računa
primalca: | HR8924020061100679445 |
| PLATITELJ (naziv i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, ULICA FRANA
FELNEGVIĆA 1 | Model:
Poziv na broj primatelja:
HR01 4861800-49553831-12085 |
| Šifra namjene:
WTER | Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 49553831
RAZDOBLJE OD 30.08.2024. DO
01.10.2024.
DOSPJEĆE: 04.11.2024 |
| Datum izvršenja: | |

| |
|--|
| Valuta Iznos:
EUR
=1.062,54 |
| IBAN broja računa
platitelja:
BOTANICA TEAM J.D.O.O. |
| Model i poziv na broj platitelja: |
| IBAN broja računa
primalca:
HR8924020061100679445 |
| Model i poziv na broj primatelja:
HR01 4861800-49553831-12085 |
| Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 49553831
RAZDOBLJE OD 30.08.2024. DO 01.10.2024.
DOSPJEĆE: 04.11.2024 |



Potpis korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ostalo

Datum dospelja: 04.11.2024

Naziv kupca: BOTANICA TEAM J.D.O.O.
Adresa kupca: PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)
OIB kupca: 77179537802

Knjiga: 2000/50
Šifra kupca: 4861800
Mjerno mjesto: 0915076
Adresa mjernog
mjesta: PALINOVEČKA 19/P

M-BUS: 462

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

HLADNA VODA

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 01.10.2024 | O | 0002393405 | 1408 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 30.10.2024 | P | 0002393405 | 1430 | 22 | | | | 0 | 22 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

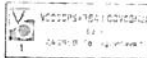
| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|----------------|----------|---------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom | 13,00 | m ³ | 22,00 | 0,62114 | 13,67 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 22,00 | 0,13272 | 2,92 |
| Usluga pročišćavanja | 13,00 | m ³ | 22,00 | 0,52293 | 11,50 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj zajednički dio | | m ³ | 22,00 | 0,01327 | 0,29 |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda | Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 22,00 | 0,03982 | 0,88 |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja | | m ³ | 22,00 | 0,07963 | 1,75 |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 22,00 | 1,57011 | 34,54 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobođeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 22,00 | 0,30000 | 6,60 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 22,00 | 0,03900 | 0,86 |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 18.11.2024. iznosi 1.527,46 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja: 22 m³
 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
 3. Ukupno (1-2) 22 m³
 4. Utanačenje: 22,00 m³
 5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
 6. Za obračun voda: 22,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 34,73 EUR
PDV 13%: 4,51 EUR
Ukupno s porezom (13%): 39,24 EUR
Ukupno neoporezivo: 44,92 EUR

Iznos računa: 84,16 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | |
|---|---|
| PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | Valuta plaćanja: EUR
Iznos: =84,16 |
| IBAN ili broj računa primatelja: | Model: Poziv na broj primatelja: |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 | Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4861800-49789700-12080 |
| Šifra namjene: WTER | Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49789700
RAZDOBLJE OD 01.10.2024. DO 30.10.2024. |
| Datum izvršenja: | DOSPIJEĆE: 05.12.2024 |

| |
|--|
| Valuta iznosa: EUR
Iznos: =84,16 |
| IBAN ili broj računa primatelja: BOTANICA TEAM J.D.O.O. |
| Model i poziv na broj primatelja: HR8924020061100679445 |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 4861800-49789700-12080 |
| Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49789700
RAZDOBLJE OD 01.10.2024. DO 30.10.2024.
DOSPIJEĆE: 05.12.2024 |



Datum dospelja: 05.12.2024

OIB: 83416546499

Račun 50767189

za vodne usluge i naknade od 30.10.2024. do 30.01.2025.

U Zagrebu,

Dospijeće:

Redni broj KIF:

19.02.2025.

04.03.2025.

0180919 02/25

Naziv kupca: BOTANICA TEAM J.D.O.O.
Adresa kupca: PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)
OIB kupca: 77179537802

Knjiga: 2000/50
Šifra kupca: 4861800
Mjerno mjesto: 0915076
Adresa mjernog
mijesta: PALINOVEČKA 19/P

M-BUS: 462

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih VDM | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 30.10.2024. | P | 0002393405 | 1430 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |
| 29.11.2024. | P | 0002393405 | 1441 | 11 | | | | 0 | 11 | 100,00 |
| 31.12.2024. | P | 0002393405 | 1452 | 11 | | | | 0 | 11 | 100,00 |
| 30.01.2025. | P | 0002393405 | 1463 | 11 | | | | 0 | 11 | 100,00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

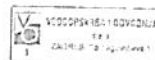
| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|--|---|----------------|----------|---------|-------|
| Opskrba vodom za ljudsku potrošnju | 13,00 | m ³ | 33,00 | 0,62114 | 20,50 |
| Odvodnja otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 33,00 | 0,13272 | 4,38 |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 33,00 | 0,52293 | 17,26 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 3,00 | 6,64 | 19,92 |
| Naknada za razvoj, zajednički dio | Oslobodeno temeljem čl.4. st.1.
Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 33,00 | 0,01327 | 0,44 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – voda | | m ³ | 33,00 | 0,03982 | 1,31 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja | | m ³ | 33,00 | 0,07963 | 2,63 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 33,00 | 1,57011 | 51,81 |
| Naknada za korištenje voda | | m ³ | 33,00 | 0,30000 | 9,90 |
| Naknada za zaštitu voda | Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 33,00 | 0,03900 | 1,29 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja: | 33,00 m ³ |
| 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): | 0,00 m ³ |
| 3. Ukupno (1-2): | 33,00 m ³ |
| 4. Utanačenje: | 33,00 m ³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m ³ |
| 6. Za obračun voda: | 33,00 m ³ |
| | |
| Ukupno oporezivo (13%): | 62,06 EUR |
| PDV 13%: | 8,07 EUR |
| Ukupno s porezom (13%): | 70,13 EUR |
| Ukupno neoporezivo: | 67,38 EUR |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.02.25. iznosi 1.241,32 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 137.51 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv i adresa): | | Hrana | | Veličina plaćanja: | | EUR | | Iznos | | =137,51 | |
| BOTANICA TEAM J.D.O.O. | | IBAN ili broj računa | | IBAN ili broj računa | | IBAN ili broj računa | | IBAN ili broj računa | | IBAN ili broj računa | |
| PALINOVEČKA 19/P | | Plaćatelj | | Plaćatelj | | Plaćatelj | | Plaćatelj | | Plaćatelj | |
| 10000 ZAGREB | | Model | | Model | | Model | | Model | | Model | |
| | | Posiv na broj plaćanja: | | Posiv na broj plaćanja: | | Posiv na broj plaćanja: | | Posiv na broj plaćanja: | | Posiv na broj plaćanja: | |
| | | IBAN ili broj računa | | IBAN ili broj računa | | IBAN ili broj računa | | IBAN ili broj računa | | IBAN ili broj računa | |
| | | plaćatelja. | | plaćatelja. | | plaćatelja. | | plaćatelja. | | plaćatelja. | |
| | | Model | | Model | | Model | | Model | | Model | |
| | | Posiv na broj plaćanja. | | Posiv na broj plaćanja. | | Posiv na broj plaćanja. | | Posiv na broj plaćanja. | | Posiv na broj plaćanja. | |
| PRIMATELJ (naziv i adresa): | | Model | | Model | | Model | | Model | | Model | |
| VODOOPSKRBA I ODVOJNA d.o.o. | | HR01 | | HR01 | | HR01 | | HR01 | | HR01 | |
| 10000 ZAGREB, ULICA FRANA | | 4861800-50767189-12085 | | 4861800-50767189-12085 | | 4861800-50767189-12085 | | 4861800-50767189-12085 | | 4861800-50767189-12085 | |
| FOLNEGOVIĆA 1 | | Sifra namjene: | | Sifra namjene: | | Sifra namjene: | | Sifra namjene: | | Sifra namjene: | |
| | | Opis | | Opis | | Opis | | Opis | | Opis | |
| | | plaćanja | | plaćanja | | plaćanja | | plaćanja | | plaćanja | |
| | | Račun broj | | Račun broj | | Račun broj | | Račun broj | | Račun broj | |
| | | Datum izvršenja: | | Datum izvršenja: | | Datum izvršenja: | | Datum izvršenja: | | Datum izvršenja: | |
| | | Dospijevanje | | Dospijevanje | | Dospijevanje | | Dospijevanje | | Dospijevanje | |

Važna izjava:
EUR =137,51
 (Matični račun) platitela i primitelja:
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
 Model i opise na bto: primitelja
 IBAN (račun) primitelja:
HR8924020061100679445
 Model i opise na bto: platitelja:
HR01 4861800-50767189-12085
 Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 50767189
RAZDOBLJE OD 30.10.2024. DO 30.01.2025.
DOSPIJEĆE: 04.03.2025.



Datum dospeljega: 04.03.2025.



OIB: 83416546499

za vodne usluge i naknade od 30.01.2025. do 18.02.2025.

U Zagrebu,
Dospijeće:
Redni broj KIF:

19.03.2025.
02.04.2025.
0339182 03/25

Naziv kupca: BOTANICA TEAM J.D.O.O.
Adresa kupca: PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)
OIB kupca: 77179537802

Knjiga: 2000/50
Šifra kupca: 4861800
Mjerno mjesto: 0915076
Adresa mjernog
mjesto: PALINOVEČKA 19/P

M-BUS: 462

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih VDM | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 30.01.2025. | P | 0002393405 | 1463 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |
| 18.02.2025. | O | 0002393405 | 1463 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

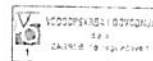
| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|-------------------|-------|------|----------|--------|-------|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0,00 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): | 0,00 m³ |
| 3. Ukupno (1-2): | 0,00 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

| | |
|-------------------------|----------|
| Ukupno oporezivo (13%): | 6,64 EUR |
| PDV 13%: | 0,86 EUR |
| Ukupno s porezom (13%): | 7,50 EUR |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 EUR |

Iznos računa: 7,50 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|-------|--|
| PLATITELJ (naziv i adresa): | | Vrsta plaćanja: | | EUR | | Iznos: | | =7,50 | |
| BOTANICA TEAM J.D.O.O. | | IBAN ili broj računa platitelja: | | | | | | | |
| PALINOVEČKA 19/P | | Model: | | Poziv na broj platitelja: | | | | | |
| 10000 ZAGREB | | | | | | | | | |
| | | IBAN ili broj računa primatelja: | | HR924020061100679445 | | | | | |
| PRIMATELJ (naziv i adresa): | | Model: | | Poziv na broj primatelja: | | | | | |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | | HR01 | | 4861800-51043141-12084 | | | | | |
| 10000 ZAGREB, ULICA FRANA | | Svrha namjene: | | Opis plaćanja: | | RAČUN BROJ 51043141 | | | |
| FOLNEGOVICA 1 | | WTER | | RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO | | | | | |
| | | Datum izvršenja: | | 18.02.2025. | | | | | |
| | | | | DOSPIJEĆE: 02.04.2025. | | | | | |

Vaština i iznos:
EUR = 7,50
 (Beli račun) platiloga ili primatelja
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
 Model i podaci na broju platiloga
 IBAN (račun) primatelja:
HR924020061100679445
 Model i podaci na broju primatelja:
HR01 1800-15043141-12084
 Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 51043141
RAZDOBLJE OD 30.01.2025. DO 18.02.2025.
DOSPIJEĆE: 02.04.2025.



Datum dospiieća: 02.04.2025.

Naziv kupca: **BOTANICA TEAM J.D.O.O.**
Adresa kupca: **PALINOVEČKA 19/P**
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)
OIB kupca: **77179537802**

Knjiga: **2000/50**
Šifra kupca: **4861800**
Mjerno mjesto: **0915076**
Adresa mjernog
mjesto: **PALINOVEČKA 19/P**

M-BUS: **462**

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih VDM | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 18.02.2025. | O | 0002393405 | 1463 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |
| 30.03.2025. | P | 0002393405 | 1479 | 16 | | | | 0 | 16 | 100,00 |

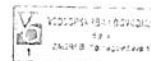
Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS | |
|--|---|----------------|----------|---------|-------|--|
| Opskrba vodom za ljudsku potrošnju | 13,00 | m ³ | 16,00 | 0,62114 | 9,94 | 1. Ukupna potrošnja: 16,00 m ³ |
| Odvodnja otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 16,00 | 0,13272 | 2,12 | 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m ³ |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 16,00 | 0,52293 | 8,37 | 3. Ukupno (1-2): 16,00 m ³ |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 | 4. Utanačenje: 16,00 m ³ |
| Naknada za razvoj, zajednički dio | | m ³ | 16,00 | 0,01327 | 0,21 | 5. Razlika: 0,00 m ³ |
| Naknada za razvoj, posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 16,00 | 0,03982 | 0,64 | 6. Za obračun voda: 16,00 m ³ |
| Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja | | m ³ | 16,00 | 0,07963 | 1,27 | Ukupno oporezivo (13%): 27,07 EUR |
| Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 16,00 | 1,57011 | 25,12 | PDV 13%: 3,52 EUR |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 16,00 | 0,30000 | 4,80 | Ukupno s porezom (13%): 30,59 EUR |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 16,00 | 0,03900 | 0,62 | Ukupno neoporezivo: 32,66 EUR |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.04.2025. iznosi 1.386,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **63,25 EUR**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|---|--|---|
| PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | IBAN i broj računa
platitelja:
Model:
Poslovni broj platitelja: | Valuta iznosa:
EUR
Iznos:
=63,25 |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, ULICA FRANA
FOLNEGOVIĆA 1 | IBAN i broj računa
primatelja:
Model:
Poslovni broj primatelja: | HR8924020061100679445 |
| | Šifra namjene:
WTER
Datum izvršenja: | Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 51377025
RAZDOBLJE OD 18.02.2025. DO
30.03.2025.
DOSPIJEĆE: 29.04.2025. |

| |
|--|
| Valuta i iznos:
EUR
Iznos:
=63,25 |
| IBAN i broj računa
platitelja:
BOTANICA TEAM J.D.O.O. |
| Model:
Poslovni broj platitelja: |
| IBAN i broj računa
primatelja:
HR8924020061100679445 |
| Model:
Poslovni broj primatelja: |
| Šifra plaćanja:
RAČUN BROJ 51377025
RAZDOBLJE OD 18.02.2025. DO 30.03.2025.
DOSPIJEĆE: 29.04.2025. |



Pečat korisnika PU

Podpis korisnika PU

Ocjena

Datum dospelja: 29.04.2025.

Naziv kupca: **BOTANICA TEAM J.D.O.O.**
Adresa kupca: **PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)**
OIB kupca: **77179537802**

Knjiga: **2000/50**
Šifra kupca: **4861800**
Mjerno mjesto: **0915076**
Adresa mjernog
mjesto: **PALINOVEČKA 19/P**

M-BUS: **462**

Adresa dostave računa:

**BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB**

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih VDM | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 30.03.2025. | P | 0002393405 | 1479 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |
| 29.04.2025. | P | 0002393405 | 1491 | 12 | | | | 0 | 12 | 100,00 |

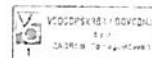
Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|--|---|----------------|----------|---------|-------|
| Opskrba vodom za ljudsku potrošnju | 13,00 | m ³ | 12,00 | 0,62114 | 7,45 |
| Odvodnja otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 12,00 | 0,13272 | 1,59 |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 12,00 | 0,52293 | 6,28 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj, zajednički dio | | m ³ | 12,00 | 0,01327 | 0,16 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 12,00 | 0,03982 | 0,48 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja | | m ³ | 12,00 | 0,07963 | 0,96 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 12,00 | 1,57011 | 18,84 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 12,00 | 0,30000 | 3,60 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 12,00 | 0,03900 | 0,47 |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.05.2025. iznosi 1.449,58 EUR (ne uključujući ovaj račun).

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja: | 12,00 m ³ |
| 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): | 0,00 m ³ |
| 3. Ukupno (1-2): | 12,00 m ³ |
| 4. Utanačenje: | 12,00 m ³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m ³ |
| 6. Za obračun voda: | 12,00 m ³ |
| Ukupno oporezivo (13%): | 21,96 EUR |
| PDV 13%: | 2,85 EUR |
| Ukupno s porezom (13%): | 24,81 EUR |
| Ukupno neoporezivo: | 24,51 EUR |
| Iznos računa: | 49,32 EUR |

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | Udio: <input type="text"/>
Vrsta plaćanja: <input type="text"/>
IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>
Model: <input type="text"/>
Poziv na broj platitelja: <input type="text"/> | EUR
Iznos: =49,32 |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, ULICA FRANA
FOLNEGOVIĆA 1 | IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
Model: HR01
Poziv na broj primatelja: 4861800-51647379-12084
Šifra namjene: WTER
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 51647379
RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO
29.04.2025.
DOSPIJEĆE: 29.05.2025. | |

| |
|---|
| Vrsta i iznos:
EUR =49,32 |
| IBAN (račun) platitelja ili P. broj:
BOTANICA TEAM J.D.O.O. |
| Model i poziv na broj platitelja: |
| IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445 |
| Model i poziv na broj primatelja:
HR01 4861800-51647379-12084 |
| Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 51647379
RAZDOBLJE OD 30.03.2025. DO 29.04.2025.
DOSPIJEĆE: 29.05.2025. |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Pečat korisnika PU | Pečat korisnika PU |
|--------------------|--------------------|

Datum dospelja: 29.05.2025.

Naziv kupca: **BOTANICA TEAM J.D.O.O.**
Adresa kupca: **PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)**
OIB kupca: **77179537802**

Knjiga: **2000/50**
Šifra kupca: **4861800**
Mjerno mjesto: **0915076**
Adresa mjernog
mjesto: **PALINOVEČKA 19/P**

M-BUS: **462**

Adresa dostave računa:

**BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB**

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih VDM | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 29.04.2025. | P | 0002393405 | 1491 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |
| 31.05.2025. | P | 0002393405 | 1504 | 13 | | | | 0 | 13 | 100,00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|--|---|----------------|----------|---------|-------|
| Opskrba vodom za ljudsku potrošnju | 13,00 | m ³ | 13,00 | 0,62114 | 8,07 |
| Odvodnja otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 13,00 | 0,13272 | 1,73 |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 13,00 | 0,52293 | 6,80 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj, zajednički dio | | m ³ | 13,00 | 0,01327 | 0,17 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 13,00 | 0,03982 | 0,52 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja | | m ³ | 13,00 | 0,07963 | 1,04 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 13,00 | 1,57011 | 20,41 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 13,00 | 0,30000 | 3,90 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 13,00 | 0,03900 | 0,51 |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 08.06.2025. iznosi 1.498,90 EUR (ne uključujući ovaj račun).

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja: | 13,00 m ³ |
| 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): | 0,00 m ³ |
| 3. Ukupno (1-2): | 13,00 m ³ |
| 4. Utanačenje: | 13,00 m ³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m ³ |
| 6. Za obračun voda: | 13,00 m ³ |
| Ukupno oporezivo (13%): | 23,24 EUR |
| PDV 13%: | 3,02 EUR |
| Ukupno s porezom (13%): | 26,26 EUR |
| Ukupno neoporezivo: | 26,55 EUR |
| Iznos računa: | 52,81 EUR |

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|---|-----------------------|---|
| PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | Valuta:
EUR | Iznos:
=52,81 |
| IBAN ili broj računa
platitelja: | Model: | Poziv na broj platitelja: |
| IBAN ili broj računa
primatelja: | Model: | Poziv na broj primatelja: |
| IBAN ili broj računa
primatelja: | Model: | Poziv na broj primatelja: |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, ULICA FRANA
FOLNEGOVIĆA 1 | Model:
HR01 | Poziv na broj primatelja:
4861800-51822966-12082 |
| Šifra naplate:
WTER | Opis
plaćanja: | RAČUN BROJ 51822966
RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO
31.05.2025.
DOSPIJEĆE: 24.06.2025. |
| Datum izvršenja: | | |

| |
|---|
| Valuta i iznos:
EUR =52,81 |
| IBAN ili broj računa
platitelja:
BOTANICA TEAM J.D.O.O. |
| Model i poziv na broj platitelja: |
| IBAN ili broj računa
primatelja:
HR8924020061100679445 |
| Model i poziv na broj primatelja:
HR01 4861800-51822966-12082 |
| Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 51822966
RAZDOBLJE OD 29.04.2025. DO 31.05.2025.
DOSPIJEĆE: 24.06.2025. |



Fecat korisnika FU

Potpis korisnika FU

Opis

Datum dospjeća: 24.06.2025.

Naziv kupca: **BOTANICA TEAM J.D.O.O.**
Adresa kupca: **PALINOVEČKA 19/P**
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)
OIB kupca: **77179537802**

Knjiga: **2000/50**
Šifra kupca: **4861800**
Mjerno mjesto: **0915076**
Adresa mjernog
mjesto: **PALINOVEČKA 19/P**

M-BUS: **462**
Razlika, hladna voda: **158 m3 1,30 %**

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih VDM | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 31.05.2025. | P | 0002393405 | 1504 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |
| 24.06.2025. | O | 0002393405 | 1553 | 49 | | | | 0 | 49 | 100,00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|--|---|----------------|----------|---------|-------|
| Opskrba vodom za ljudsku potrošnju | 13,00 | m ³ | 51,05 | 0,62114 | 31,71 |
| Odvodnja otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 51,05 | 0,13272 | 6,78 |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 51,05 | 0,52293 | 26,70 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj, zajednički dio | | m ³ | 51,05 | 0,01327 | 0,68 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 51,05 | 0,03982 | 2,03 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja | | m ³ | 51,05 | 0,07963 | 4,07 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 51,05 | 1,57011 | 80,16 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 51,05 | 0,30000 | 15,32 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 51,05 | 0,03900 | 1,99 |

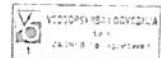
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 20.07.2025. iznosi 1.551,71 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja: 49,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 49,00 m³
4. Utanačenje: 49,00 m³
5. Razlika: 2,05 m³
6. Za obračun voda: 51,05 m³

Ukupno oporezivo (13%): 71,83 EUR
PDV 13%: 9,34 EUR
Ukupno s porezom (13%): 81,17 EUR
Ukupno neoporezivo: 104,25 EUR

Iznos računa: 185,42 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | Valuta plaćanja: EUR | Iznos: =185,42 |
| IBAN i broj računa platitelja: | Model: | Posly na broj platitelja: |
| IBAN u broj računa primatelja: HR8924020061100679445 | Model: HR01 | Posly na broj primatelja: 4861800-52394258-12088 |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, ULICA FRANA
FOLNEGOVIĆA 1 | Šifra namjene: WTER | Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52394258
RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO
24.06.2025.
DOSPIJEĆE: 04.08.2025. |

| | |
|---|-----------------------|
| Valuta i iznos: EUR | Iznos: =185,42 |
| IBAN i broj računa platitelja i primatelja:
BOTANICA TEAM J.D.O.O. | |
| Model i posly na broj platitelja: | |
| IBAN i broj računa primatelja:
HR8924020061100679445 | |
| Model i posly na broj primatelja:
HR01 4861800-52394258-12088 | |
| Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 52394258
RAZDOBLJE OD 31.05.2025. DO 24.06.2025.
DOSPIJEĆE: 04.08.2025. | |



Pečat korisnika EU

Pečat korisnika EU

Pečat

Datum dospelja: 04.08.2025.

Naziv kupca: **BOTANICA TEAM J.D.O.O.**
Adresa kupca: **PALINOVEČKA 19/P**

10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)

OIB kupca: **77179537802**

Knjiga: **2000/50**

Šifra kupca: **4861800**

Mjerno mjesto: **0915076**

Adresa mjernog
mjesta: **PALINOVEČKA 19/P**

M-BUS: **462**

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih VDM | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 24.06.2025. | O | 0002393405 | 1553 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |
| 31.07.2025. | P | 0002393405 | 1574 | 21 | | | | 0 | 21 | 100,00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|--|---|----------------|----------|---------|-------|
| Opskrba vodom za ljudsku potrošnju | 13,00 | m ³ | 21,00 | 0,62114 | 13,04 |
| Odvodnja otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 21,00 | 0,13272 | 2,79 |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 21,00 | 0,52293 | 10,98 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj, zajednički dio | | m ³ | 21,00 | 0,01327 | 0,28 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 21,00 | 0,03982 | 0,84 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja | | m ³ | 21,00 | 0,07963 | 1,67 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 21,00 | 1,57011 | 32,97 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 21,00 | 0,30000 | 6,30 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 21,00 | 0,03900 | 0,82 |

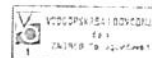
1. Ukupna potrošnja: 21,00 m³
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): 0,00 m³
3. Ukupno (1-2): 21,00 m³
4. Utanačenje: 21,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 21,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 33,45 EUR
PDV 13%: 4,35 EUR
Ukupno s porezom (13%): 37,80 EUR
Ukupno neoporezivo: 42,88 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 17.08.2025. iznosi 1.737,13 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **80,68 EUR**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|--|---|----------------------|
| PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | Valuta plaćanja: EUR | Iznos: =80,68 |
| IBAN ili broj računa primatelja: | Model: HR01 | |
| IBAN ili broj računa platitelja: | Poziv na broj primatelja: 4861800-52770502-12081 | |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 | Šifra namjene: WTER | |
| Model: HR01 | Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52770502 | |
| Datum izvršenja: | RAZDOBLJE OD 24.06.2025. DO 31.07.2025. | |
| | DOSPIJEĆE: 01.09.2025. | |

| | |
|---|----------------------|
| Valuta i iznos: EUR | Iznos: =80,68 |
| IBAN (račun) platitelja ili primatelja: BOTANICA TEAM J.D.O.O. | |
| Model i poziv na broj primatelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 | |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 4861800-52770502-12081 | |
| Opis plaćanja: RAČUN BROJ 52770502 | |
| RAZDOBLJE OD 24.06.2025. DO 31.07.2025. | |
| DOSPIJEĆE: 01.09.2025. | |



Datum dospelja: 01.09.2025.

Naziv kupca: **BOTANICA TEAM J.D.O.O.**
Adresa kupca: **PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)**
OIB kupca: **77179537802**

Knjiga: **2000/50**
Šifra kupca: **4861800**
Mjerno mjesto: **0915076**
Adresa mjernog
mjesta: **PALINOVEČKA 19/P**

M-BUS: **462**

Adresa dostave računa:

**BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB**

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih VDM | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 31.07.2025. | P | 0002393405 | 1574 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |
| 31.08.2025. | P | 0002393405 | 1592 | 18 | | | | 0 | 18 | 100,00 |

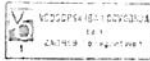
Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|--|--|----------------|----------|---------|-------|
| Opskrba vodom za ljudsku potrošnju | 13,00 | m ³ | 18,00 | 0,62114 | 11,18 |
| Odvodnja otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 18,00 | 0,13272 | 2,39 |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 18,00 | 0,52293 | 9,41 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj, zajednički dio | | m ³ | 18,00 | 0,01327 | 0,24 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 18,00 | 0,03982 | 0,72 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja | | m ³ | 18,00 | 0,07963 | 1,43 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 18,00 | 1,57011 | 28,26 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33. st.3 Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 18,00 | 0,30000 | 5,40 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 18,00 | 0,03900 | 0,70 |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 11.09.2025. iznosi 1.817,81 EUR (ne uključujući ovaj račun).

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja: | 18,00 m ³ |
| 2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): | 0,00 m ³ |
| 3. Ukupno (1-2): | 18,00 m ³ |
| 4. Utanačenje: | 18,00 m ³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m ³ |
| 6. Za obračun voda: | 18,00 m ³ |
| Ukupno oporezivo (13%): | 29,62 EUR |
| PDV 13%: | 3,85 EUR |
| Ukupno s porezom (13%): | 33,47 EUR |
| Ukupno neoporezivo: | 36,75 EUR |
| Iznos računa: | 70,22 EUR |

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| PLATITELJ (naziv i/ili adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB | Valuta plaćanja:
EUR | Iznos:
=70,22 |
| IBAN i broj računa platitelja: | | |
| Model: Poziv na broj platitelja: | | |
| IBAN i broj računa primatelja:
HR8924020061100679445 | | |
| Model: Poziv na broj primatelja:
HR01 4861800-53047991-12080 | | |
| PRIMATELJ (naziv i/ili adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, ULICA FRANA
FOLNEGOVIĆA 1 | Šifra namjene:
WTER | Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 53047991
RAZDOBLJE OD 31.07.2025. DO
31.08.2025.
DOSPIJEĆE: 30.09.2025. |
| Datum izdavanja: | | |

Potpis korisnika PU

Potpis korisnika PU

| |
|---|
| Valuta i iznos:
EUR =70,22 |
| IBAN računa platitelja i Primatelja:
BOTANICA TEAM J.D.O.O. |
| Model i poziv na broj platitelja: |
| IBAN računa primatelja:
HR8924020061100679445 |
| Model i poziv na broj primatelja:
HR01 4861800-53047991-12080 |
| Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 53047991
RAZDOBLJE OD 31.07.2025. DO 31.08.2025.
DOSPIJEĆE: 30.09.2025. |

Ocjena

Datum dospijeća: 30.09.2025.

Naziv kupca: **BOTANICA TEAM J.D.O.O.**
Adresa kupca: **PALINOVEČKA 19/P**
10000 ZAGREB
(ZAKUP L4)
OIB kupca: **77179537802**

Knjiga: **2000/50**
Šifra kupca: **4861800**
Mjerno mjesto: **0915076**
Adresa mjernog
mjesto: **PALINOVEČKA 19/P**

M-BUS: **462**

Adresa dostave računa:

BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih VDM | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 31.08.2025. | P | 0002393405 | 1592 | 0 | | | | 0 | 0 | 100,00 |
| 29.09.2025. | P | 0002393405 | 1613 | 21 | | | | 0 | 21 | 100,00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-prethodna potrošnja

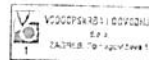
| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|--|---|----------------|----------|---------|-------|
| Opskrba vodom za ljudsku potrošnju | 13,00 | m ³ | 21,00 | 0,62114 | 13,04 |
| Odvodnja otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 21,00 | 0,13272 | 2,79 |
| Pročišćavanje otpadnih voda | 13,00 | m ³ | 21,00 | 0,52293 | 10,98 |
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 6,64 | 6,64 |
| Naknada za razvoj, zajednički dio | | m ³ | 21,00 | 0,01327 | 0,28 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – voda | Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 21,00 | 0,03982 | 0,84 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – odvodnja | | m ³ | 21,00 | 0,07963 | 1,67 |
| Naknada za razvoj, posebni dio – pročišćavanje | | m ³ | 21,00 | 1,57011 | 32,97 |
| Naknada za korištenje voda | Oslobodeno temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m ³ | 21,00 | 0,30000 | 6,30 |
| Naknada za zaštitu voda | | m ³ | 21,00 | 0,03900 | 0,82 |

1. Ukupna potrošnja: **21,00 m³**
2. Ukupna potrošnja sek.VDM (-): **0,00 m³**
3. Ukupno (1-2): **21,00 m³**
4. Utanačenje: **21,00 m³**
5. Razlika: **0,00 m³**
6. Za obračun voda: **21,00 m³**
Ukupno oporezivo (13%): **33,45 EUR**
PDV 13%: **4,35 EUR**
Ukupno s porezom (13%): **37,80 EUR**
Ukupno neoporezivo: **42,88 EUR**

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 14.10.2025. iznosi 1.888,03 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: **80,68 EUR**

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa):
BOTANICA TEAM J.D.O.O.
PALINOVEČKA 19/P
10000 ZAGREB

IBAN ili broj računa primatelja: **HR8924020061100679445**

PRIMATELJ (naziv i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1

Model: **HR01** Podiz na broj platitelja: **4861800-53428219-12088**

Šifra namjene: **WTER** Opis plaćanja: **RAČUN BROJ 53428219**
RAZDOBLJE OD 31.08.2025. DO 29.09.2025.
Datum izvršenja: **DOSPIJEĆE: 29.10.2025.**

Valuta i iznos: **EUR =80,68**

IBAN i broj računa primatelja: **HR8924020061100679445**

Model i podiz na broj platitelja: **HR01 4861800-53428219-12088**

Opis plaćanja: **RAČUN BROJ 53428219**
RAZDOBLJE OD 31.08.2025. DO 29.09.2025.
DOSPIJEĆE: 29.10.2025.



Pečat korisnika PU

Polupis korisnika PU

Opis

Datum dospeljeća: 29.10.2025.

Poslatina plaćena HP-u d.d.
u iznosu 10700 Zlatob

FINANCIJSKA AGENCIJA
FRANA KUPELCA 8
51 000 RIJEKA



356g

