

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ul. Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Osijeku
Poslovni broj spisa 10 St-461/2019-8

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

21-08-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 120-11119-06 / 75
UR. BROJ 07-02-19-12

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

OIB

06137568928

Adresa / sjedište

POLJSKI PUT 1, 31000 OSIJEK

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

INGOTEH d.o.o. za graditeljstvo i usluge

OIB

80617411375

Adresa / sjedište

ULICA MARTINA DIVALTA 195, 31000 OSIJEK

PODACI O TRAZBINI:

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

POTRAŽIVANJE PO UGOVORIMA

Iznos dospjele tražbine **2.314.424,19** (kn)

Glavnica **2.314.424,19** (kn)

Kamate **459.915,88** (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
0,00 (kn)

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

IZVOD OTVORENIH STAVAKA KUPACA I DOBAVLJAČA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA / NE** za iznos **2.105.657,79** (kn)

Naziv ovršne isprave

Ovrv-2898/17 od 02. studenog 2017. godine

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

21. kolovoza 2019. godine

Potpis vjerovnika



VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

MB: 4124022

OTVORENE STAVKE KUPACA NA DAN 20.08.2019

račun: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U TUZEMSTVU
subjekt: 2403 INGOTEH D.O.O.

pnb	nadnevak	valuta	duguje	potražuje	saldo
01 459-424-41161	03.06.2019	31.08.2016	79.290,11	0,00	79.290,11
01 669-424-41161	03.06.2019	02.01.2017	80.214,14	0,00	80.214,14
01 58-424-41171	03.06.2019	01.03.2017	301.399,76	0,00	301.399,76
01 84-424-41171	03.06.2019	03.04.2017	111.467,11	0,00	111.467,11
01 463-424-41171	03.06.2019	02.11.2017	201.116,16	0,00	201.116,16
ukupno:			773.487,28	0,00	773.487,28

račun: 120800 POTRAŽIVANJA OD KUPACA -ZADRŽANI DEPOZITI
subjekt: 2403 INGOTEH D.O.O.

pnb	nadnevak	valuta	duguje	potražuje	saldo
01 463-424-41171	03.06.2019	02.11.2017	22.346,24	0,00	22.346,24
ukupno:			22.346,24	0,00	22.346,24

račun: 120900 SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA ZA UTUŽENE REDOVNE RAČUNE
subjekt: 2403 INGOTEH D.O.O.

pnb	nadnevak	valuta	duguje	potražuje	saldo
01 265-424-41161	03.06.2019	31.07.2016	144.812,69	0,00	144.812,69
01 326-424-41161	03.06.2019	01.08.2016	214.556,09	0,00	214.556,09
01 327-424-41161	03.06.2019	15.08.2016	237.267,52	0,00	237.267,52
01 374-424-41161	03.06.2019	15.09.2016	101.769,63	0,00	101.769,63
01 403-424-41161	03.06.2019	01.10.2016	179.843,50	0,00	179.843,50
01 399-424-41161	03.06.2019	15.10.2016	55.059,16	0,00	55.059,16
01 669-424-41161	03.06.2019	14.02.2017	79.633,62	0,00	79.633,62
01 84-424-41171	03.06.2019	30.04.2017	37.613,01	0,00	37.613,01
01 106-424-41171	03.06.2019	20.05.2017	43.589,97	0,00	43.589,97
01 125-424-41171	03.06.2019	28.05.2017	32.731,21	0,00	32.731,21
01 124-424-41171	03.06.2019	31.07.2017	4.552,00	0,00	4.552,00
01 242-424-41171	03.06.2019	30.09.2017	17.593,23	0,00	17.593,23
01 252-424-41171	03.06.2019	01.10.2017	1.280,00	0,00	1.280,00
01 113-424-41171	03.06.2019	03.06.2019	58.648,63	0,00	58.648,63
ukupno:			1.208.950,26	0,00	1.208.950,26

račun: 120950 SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽ. ZA UTUŽENE KAMATE KUPACA
subjekt: 2403 INGOTEH D.O.O.

pnb	nadnevak	valuta	duguje	potražuje	saldo
01 74-424-40160	03.06.2019	31.12.2017	29.420,21	0,00	29.420,21
ukupno:			29.420,21	0,00	29.420,21

račun: 120980 SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽ. ZA UTUŽENE DEPOZITE KUPACA
subjekt: 2403 INGOTEH D.O.O.

pnb	nadnevak	valuta	duguje	potražuje	saldo
01 58-424-41171	03.06.2019	31.12.2017	43.243,15	0,00	43.243,15
01 106-424-41171	03.06.2019	31.12.2017	4.843,33	0,00	4.843,33

OTVORENE STAVKE KUPACA NA DAN 20.08.2019

račun: 120980 SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽ. ZA UTUŽENE DEPOZITE KUPACA
 subjekt: 2403 INGOTEH D.O.O.

pnb	nadnevak	valuta	duguje	potražuje	saldo
01 125-424-41171	03.06.2019	31.12.2017	3.636,80	0,00	3.636,80
01 84-424-41171	03.06.2019	31.12.2017	16.564,46	0,00	16.564,46
01 242-424-41171	03.06.2019	31.12.2017	187.834,57	0,00	187.834,57
01 113-424-41171	03.06.2019	31.12.2017	6.516,51	0,00	6.516,51
ukupno:			262.638,82	0,00	262.638,82

račun: 129000 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
 subjekt: 2403 INGOTEH D.O.O.

pnb	nadnevak	valuta	duguje	potražuje	saldo
01 459-424-41161	03.06.2019	31.08.2016	0,00	158.580,22	-158.580,22
01 669-424-41161	03.06.2019	02.01.2017	0,00	80.557,65	-80.557,65
01 84-424-41171	03.06.2019	03.04.2017	0,00	165.644,58	-165.644,58
01 106-424-41171	03.06.2019	20.05.2017	0,00	48.433,30	-48.433,30
01 125-424-41171	03.06.2019	28.05.2017	0,00	36.368,01	-36.368,01
01 113-424-41171	03.06.2019	03.07.2017	0,00	65.165,14	-65.165,14
01 124-424-41171	03.06.2019	31.07.2017	0,00	4.552,00	-4.552,00
01 242-424-41171	03.06.2019	30.09.2017	0,00	205.427,80	-205.427,80
01 252-424-41171	03.06.2019	01.10.2017	0,00	1.280,00	-1.280,00
01 58-424-41171	03.06.2019	02.11.2017	0,00	344.642,91	-344.642,91
01 463-424-41171	03.06.2019	02.11.2017	0,00	223.462,40	-223.462,40
01 74-424-40160	03.06.2019	31.12.2017	0,00	29.420,21	-29.420,21
01 326-424-41161	03.06.2019	31.12.2017	0,00	214.556,09	-214.556,09
01 327-424-41161	03.06.2019	31.12.2017	0,00	237.267,52	-237.267,52
01 399-424-41161	03.06.2019	31.12.2017	0,00	55.059,16	-55.059,16
01 265-424-41161	03.06.2019	31.12.2017	0,00	144.812,69	-144.812,69
01 403-424-41161	03.06.2019	31.12.2017	0,00	179.843,50	-179.843,50
01 374-424-41161	03.06.2019	31.12.2017	0,00	101.769,63	-101.769,63
ukupno:			0,00	2.296.842,81	-2.296.842,81
sveukupno:			2.296.842,81	2.296.842,81	0,00

VODOVOD-MONTAŽA

d.o.o. OSIJEK
Oib: 0613756892

VODOVOD-MONTAZA d.o.o.

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
TEL:
FAX: +385 31 330-402,
E-MAIL: vodovod-montaza@vodovod.com
IBAN: HR8424020061100697480

INGOTEH D.O.O.
MARTINA DIVALTA 195
31000 OSIJEK

šifra kupca: 2403
matični broj
OIB kupca: 80617411375

RAČUN ZA OBRAČUNANE ZATEZNE KAMATE BROJ: 201901M - 5

broj računa	datum računa	datum valute	datum plaćanja	dana	stopa %	osnovica	kamata
01 459-424-41161	03.06.2019	01.09.2016	31.12.2016	122	9,88	79.290,11	2.611,26
01 459-424-41161	03.06.2019	01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	79.290,11	3.806,08
01 459-424-41161	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	79.290,11	3.761,28
01 459-424-41161	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	79.290,11	3.574,08
01 459-424-41161	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	79.290,11	3.525,40
01 459-424-41161	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	79.290,11	3.357,86
01 459-424-41161	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	79.290,11	685,15
01 463-424-41171	03.06.2019	02.11.2017	31.12.2017	60	9,41	201.116,16	3.110,86
01 463-424-41171	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	201.116,16	9.065,51
01 463-424-41171	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	201.116,16	8.942,03
01 463-424-41171	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	201.116,16	8.517,07
01 463-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	201.116,16	1.737,84
01 58-424-41171	03.06.2019	01.03.2017	30.06.2017	122	9,68	301.399,76	9.751,79
01 58-424-41171	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	301.399,76	14.297,50
01 58-424-41171	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	301.399,76	13.585,90
01 58-424-41171	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	301.399,76	13.400,84
01 58-424-41171	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	301.399,76	12.763,98
01 58-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	301.399,76	2.604,40
01 669-424-41161	03.06.2019	02.01.2017	30.06.2017	180	9,68	80.214,14	3.829,18
01 669-424-41161	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	80.214,14	3.805,12
01 669-424-41161	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	80.214,14	3.615,73
01 669-424-41161	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	80.214,14	3.566,48
01 669-424-41161	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	80.214,14	3.396,99
01 669-424-41161	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	80.214,14	693,13
01 84-424-41171	03.06.2019	03.04.2017	30.06.2017	89	9,68	111.467,11	2.630,96
01 84-424-41171	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	111.467,11	5.287,67
01 84-424-41171	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	111.467,11	5.024,49
01 84-424-41171	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	111.467,11	4.956,05
01 84-424-41171	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	111.467,11	4.720,52
01 84-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	111.467,11	963,19

Ukupno:

161.588,34

VODOVOD-MONTAZA d.o.o.

Pojljski put 1
31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
TEL:
FAX: +385 31 330-402,
E-MAIL: vodovod-montaza@vodovod.com
IBAN: HR8424020061100697480

šifra kupca: 2403
matični broj
OIB kupca: 80617411375

INGOTEH D.O.O.
MARTINA DIVALTA 195
31000 OSIJEK

RAČUN ZA OBRAČUNANE ZATEZNE KAMATE BROJ: 201901M - 5

Molimo da gornji iznos obračunanih kamata uplatite u roku od 8 dana u korist našeg žiro računa. Na virmane u pozivu na broj upišite : **01 5-2403-40199**. Ukoliko u roku od 8 dana ne prigovorite, smatrat ćemo vaš obračun konačnim.

PDV nije obračunan temeljem članka 25. stavka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 73/13).

U Osijeku, 07.08.2019 . godine

VODOVOD MONTAŽA
d.o.o. OSIJEK
OIB: 06137568928

VODOVOD-MONTAZA d.o.o.

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
TEL:
FAX: +385 31 330-402,
E-MAIL: vodovod-montaza@vodovod.com
IBAN: HR8424020061100697480

INGOTEH D.O.O.

MARTINA DIVALTA 195

31000 OSIJEK

šifra kupca: 2403
matični broj
OIB kupca: 80617411375

RAČUN ZA OBRAČUNANE ZATEZNE KAMATE BROJ: 201901M - 4

broj računa	datum računa	datum valute	datum plaćanja	dana	stopa %	osnovica	kamata
01 106-424-41171	03.06.2019	20.05.2017	30.06.2017	42	9,68	43.589,97	485,55
01 106-424-41171	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	43.589,97	2.067,78
01 106-424-41171	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	43.589,97	1.964,86
01 106-424-41171	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	43.589,97	1.938,10
01 106-424-41171	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	43.589,97	1.845,99
01 106-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	43.589,97	376,66
01 113-424-41171	03.06.2019	03.06.2019	30.06.2019	28	8,54	58.648,63	384,21
01 113-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	58.648,63	506,78
01 124-424-41171	03.06.2019	31.07.2017	31.12.2017	154	9,41	4.552,00	180,72
01 124-424-41171	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	4.552,00	205,19
01 124-424-41171	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	4.552,00	202,39
01 124-424-41171	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	4.552,00	192,77
01 124-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	4.552,00	39,33
01 125-424-41171	03.06.2019	28.05.2017	30.06.2017	34	9,68	32.731,21	295,14
01 125-424-41171	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	32.731,21	1.552,67
01 125-424-41171	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	32.731,21	1.475,39
01 125-424-41171	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	32.731,21	1.455,30
01 125-424-41171	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	32.731,21	1.386,13
01 125-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	32.731,21	282,83
01 242-424-41171	03.06.2019	30.09.2017	31.12.2017	93	9,41	17.593,23	421,82
01 242-424-41171	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	17.593,23	793,03
01 242-424-41171	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	17.593,23	782,23
01 242-424-41171	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	17.593,23	745,06
01 242-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	17.593,23	152,02
01 252-424-41171	03.06.2019	01.10.2017	31.12.2017	92	9,41	1.280,00	30,36
01 252-424-41171	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	1.280,00	57,70
01 252-424-41171	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	1.280,00	56,91
01 252-424-41171	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	1.280,00	54,21
01 252-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	1.280,00	11,06
01 265-424-41161	03.06.2019	01.08.2016	31.12.2016	153	9,88	144.812,69	5.981,05
01 265-424-41161	03.06.2019	01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	144.812,69	6.951,30
01 265-424-41161	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	144.812,69	6.869,48

VODOVOD-MONTAZA d.o.o.

Pojjski put 1
31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
TEL:
FAX: +385 31 330-402,
E-MAIL: vodovod-montaza@vodovod.com
IBAN: HR8424020061100697480

šifra kupca: 2403
matični broj
OIB kupca: 80617411375

INGOTEH D.O.O.
MARTINA DIVALTA 195
31000 OSIJEK

RAČUN ZA OBRAČUNANE ZATEZNE KAMATE BROJ: 201901M - 4

broj računa	datum računa	datum valute	datum plaćanja	dana	stopa %	osnovica	kamata
01 265-424-41161	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	144.812,69	6.527,58
01 265-424-41161	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	144.812,69	6.438,66
01 265-424-41161	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	144.812,69	6.132,67
01 265-424-41161	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	144.812,69	1.251,33
01 326-424-41161	03.06.2019	01.08.2016	31.12.2016	153	9,88	214.556,09	8.861,60
01 326-424-41161	03.06.2019	01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	214.556,09	10.299,12
01 326-424-41161	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	214.556,09	10.177,90
01 326-424-41161	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	214.556,09	9.671,33
01 326-424-41161	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	214.556,09	9.539,59
01 326-424-41161	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	214.556,09	9.086,24
01 326-424-41161	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	214.556,09	1.853,98
01 327-424-41161	03.06.2019	15.08.2016	31.12.2016	139	9,88	237.267,52	8.902,75
01 327-424-41161	03.06.2019	01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	237.267,52	11.389,32
01 327-424-41161	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	237.267,52	11.255,26
01 327-424-41161	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	237.267,52	10.695,07
01 327-424-41161	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	237.267,52	10.549,39
01 327-424-41161	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	237.267,52	10.048,04
01 327-424-41161	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	237.267,52	2.050,23
01 374-424-41161	03.06.2019	15.09.2016	31.12.2016	108	9,88	101.769,63	2.966,99
01 374-424-41161	03.06.2019	01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	101.769,63	4.885,15
01 374-424-41161	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	101.769,63	4.827,65
01 374-424-41161	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	101.769,63	4.587,37
01 374-424-41161	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	101.769,63	4.524,88
01 374-424-41161	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	101.769,63	4.309,84
01 374-424-41161	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	101.769,63	879,39
01 399-424-41161	03.06.2019	15.10.2016	31.12.2016	78	9,88	55.059,16	1.159,33
01 399-424-41161	03.06.2019	01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	55.059,16	2.642,95
01 399-424-41161	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	55.059,16	2.611,84
01 399-424-41161	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	55.059,16	2.481,85
01 399-424-41161	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	55.059,16	2.448,04
01 399-424-41161	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	55.059,16	2.331,70
01 399-424-41161	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	55.059,16	475,77

VODOVOD-MONTAZA d.o.o.

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
TEL:
FAX: +385 31 330-402,
E-MAIL: vodovod-montaza@vodovod.com
IBAN: HR8424020061100697480

INGOTEH D.O.O.
MARTINA DIVALTA 195
31000 OSIJEK

šifra kupca: 2403
matični broj
OIB kupca: 80617411375

RAČUN ZA OBRAČUNANE ZATEZNE KAMATE BROJ: 201901M - 4

broj računa	datum računa	datum valute	datum plaćanja	dana	stopa %	osnovica	kamata
01 403-424-41161	03.06.2019	01.10.2016	31.12.2016	92	9,88	179.843,50	4.466,41
01 403-424-41161	03.06.2019	01.01.2017	30.06.2017	181	9,68	179.843,50	8.632,85
01 403-424-41161	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	179.843,50	8.531,24
01 403-424-41161	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	179.843,50	8.106,63
01 403-424-41161	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	179.843,50	7.996,20
01 403-424-41161	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	179.843,50	7.616,19
01 403-424-41161	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	179.843,50	1.554,03
01 669-424-41161	03.06.2019	14.02.2017	30.06.2017	137	9,68	79.633,62	2.893,33
01 669-424-41161	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	79.633,62	3.777,58
01 669-424-41161	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	79.633,62	3.589,57
01 669-424-41161	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	79.633,62	3.540,67
01 669-424-41161	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	79.633,62	3.372,40
01 669-424-41161	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	79.633,62	688,11
01 84-424-41171	03.06.2019	30.04.2017	30.06.2017	62	9,68	37.613,01	618,47
01 84-424-41171	03.06.2019	01.07.2017	31.12.2017	184	9,41	37.613,01	1.784,25
01 84-424-41171	03.06.2019	01.01.2018	30.06.2018	181	9,09	37.613,01	1.695,44
01 84-424-41171	03.06.2019	01.07.2018	31.12.2018	184	8,82	37.613,01	1.672,35
01 84-424-41171	03.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	181	8,54	37.613,01	1.592,87
01 84-424-41171	03.06.2019	01.07.2019	07.08.2019	38	8,30	37.613,01	325,01

Ukupno:

298.060,43

Molimo da gornji iznos obračunanih kamata uplatite u roku od 8 dana u korist našeg žiro računa. Na virmane u pozivu na broj upišite : **01 4-2403-40199**. Ukoliko u roku od 8 dana ne prigovorite, smatrat ćemo vaš obračun konačnim.
PDV nije obračunan temeljem članka 25. stavka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 73/13).

VODOVOD-MONTAZA d.o.o.

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
TEL:
FAX: +385 31 330-402,
E-MAIL: vodovod-montaza@vodovod.com
IBAN: HR8424020061100697480

šifra kupca: 2403
matični broj
OIB kupca: 80617411375

INGOTEH D.O.O.
MARTINA DIVALTA 195
31000 OSIJEK

RAČUN ZA OBRAČUNANE ZATEZNE KAMATE BROJ: 201901M - 4

Molimo da gornji iznos obračunanih kamata uplatite u roku od 8 dana u korist našeg žiro računa. Na virmane u pozivu na broj upišite : **01 4-2403-40199**. Ukoliko u roku od 8 dana ne prigovorite, smatrat ćemo vaš obračun konačnim.
PDV nije obračunan temeljem članka 25. stavka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 73/13).

VODOVOD-MONTAŽA
d.o.o. OSIJEK
Oib: 06137568928

U Osijeku, 07.08.2019 . godine

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.**OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA NA DAN 21.08.2019**

račun: 361900 PREDUJMOVI ZA OBRтна SREDSTVA U TUZEMSTVU - TUŽENI
subjekt: 2403 INGOTEH D.O.O.
OSIJEK, MARTINA DIVALTA 195

matični broj:

žiro račun: HR7324070001100057212

PNB	nadnevak	Valuta	duguje	potražuje	saldo
01 25052015	03.06.2019	03.06.2019	17.581,38	0,00	17.581,38
ukupno:			17.581,38	0,00	17.581,38
sveukupno:			17.581,38	0,00	17.581,38



VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

Kupac: INGOTEH D.O.O.
Šifra: 2403
OIB: 80617411375
Adresa: OSIJEK, MARTINA DIVALTA 195

OBRAČUN KAMATA NA DANI PREDUJAM NA DAN 07.08.2019.

račun	od datuma	do datuma	br. dana	iznos računa	%	iznos kamate
01 25052015	3.6.2019	30.6.2019	28	17.581,38	8,54%	115,18
	1.7.2019	7.8.2019	38	17.582,38	8,30%	151,93
UKUPNO						267,11

OSIJEK, 21.08.2019.

Služba financija i računovodstva
Knjigovoda
Nada Poljanec
VODOVOD-MONTAŽA
d.o.o. OSIJEK
OIB: 80617411375

VODOVOD-MONTAŽA

d.o.o. OSIJEK



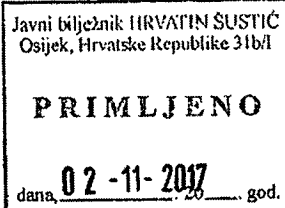
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



31000 Osijek, Poljski put 1
Telefon: +385-(0)31-330-400
Telefax: +385-(0)31-330-402
Poštanski pretnec: 90
www.vodovod.com
e-mail: vodovod-montaza@vodovod.com

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.
Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom i
Certifikat za sustav upravljanja zaštitom okoliša
u djelatnosti montažerskih radova u građevinarstvu

Naš znak: DP/Pravna



HRVATIN ŠUSTIĆ
Hrvatske Republike 31b
31000 Osijek

Osijek, 02. studenog 2017.

OVRHOVODITELJ: VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. iz Osijeka, Poljski put 1, OIB: 06137568928
koje zastupa direktor Boris Grgurić, dipl.ing.stroj., iz Belišća,
Vij. Strossmayera 62., OIB:99133887823
IBAN: HR8424020061100697480 Erste&Steiermarkische Bank d.d.

OVRŠENIK: GRADNJA d.o.o. OSIJEK, Ribarska 1, OIB: 77971360833, koju zastupa glavni direktor
mr.sc. Zorislav Šmit, iz Osijeka, Hrvatske Republike 31b, OIB: 56468775061

VPS: 2.105.657,79

PRIJEDLOG ZA OVRHU
općenito na imovini ovršenika na temelju vjerodostojne isprave

I. Ovrhovoditelj ima novčano potraživanje prema ovršeniku s osnova isprave-izvoda iz poslovnih knjiga u iznosu od **2.105.657,79** kn po računu navedenom u izvodu, a koju tražbinu ovršenik nije podmirio.

Dokaz: Izvod otvorenih stavki od 02.11.2017.

II. Kako ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu i podmirio tražbinu ovrhovoditelju, nalaže se ovršeniku u roku od 8 dana od dostave ovog rješenja namiriti ovrhovoditelju tražbinu u iznosu od **2.105.657,79** kn zajedno s zateznom kamatom i s odmjerenim troškovima, te ovrhovoditelj predlaže da Javni bilježnik temeljem 31., čl. 39. st. 2., i čl. 41., a sve u svezi sa čl. 278. - 289. Ovršnog zakona, a u pogledu troškova ovrhe prema članku 14. Ovršnog zakona, donese sljedeće:

Rješenje o ovrsi

1. Nalaže se ovršeniku u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ovog rješenja namiriti ovrhovoditelju novčanu tražbinu u ukupnom iznosu od **2.105.657,79** kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatom na prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenik na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatoj za razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena, a koje teku od prvog dana nakon datuma dospijeca kako slijedi:

Broj računa	Datum dospjeća	Iznos u kn
01 84-424-411	01.05.17	149.080,12
01 125-424-41171	29.05.17	32.731,21
01 124-424-41171	01.08.17	4.552,00
01 113-424-41171	04.07.17	58.648,63
01 58-424-41171	30.04.17	301.399,76
01 252-424-41171	02.10.17	1.280,00
01 242-424-41171	01.10.17	17.593,23
01 403-424-41161	02.10.16	179.843,50
01 399-424-41161	16.10.16	55.059,16
01 327-424-41161	16.08.16	237.267,52
01 106-424-41171	21.05.17	43.589,97
01 374-424-41161	16.09.16	116.465,63
01 546-424-41161	02.12.16	159.504,25
01 265-424-41161	01.08.16	144.812,69
01 326-424-41161	02.08.16	214.556,09
01 669-424-41161	15.02.17	79.633,62
01 74-424-40160	01.02.17	29.420,21
01 58-424-41171	30.04.17	43.243,15
01 84-424-41171	01.05.17	16.564,46
01 125-424-41171	29.05.17	3.636,80
01 113-424-41171	04.07.17	6.516,51
01 242-424-41171	01.10.17	187.834,57
01 106-424-41171	21.05.17	4.843,33
01 25052015	26.05.15	17.581,38

te da ovrhovoditelju nadoknadi nastali trošak ovog postupka od dana donošenja rješenja o ovrsci do isplate i predvidivi trošak ovog postupka od dana nastupanja pravomoćnosti pa do isplate, sa zakonskom zateznom kamatom koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 postotnih poena.

2. Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja

određuje se ovrha općenito na imovini ovršenika

3. Nalaže se ovršenikovom dužniku da nakon pravomoćnosti ovog rješenja navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na IBAN ovrhovoditelja HR8424020061100697480 Erste&Steiermarkische Bank d.d. sve do potpunog namirenja ovršne tražbine.

4. Po pravomoćnosti i ovršnosti ovog rješenja, ovrhovoditelj može tražiti od stvarno i mjesno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju takvog rješenja ne može tražiti izvansudska ovrha, a sve sukladno čl. 285. st. 2. i 3. Ovršnog zakona.

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu slijedećih troškova ovog postupka:

Nastali troškovi:

- za nagradu javnom bilježniku po rješenju6.250,00 kn (5.000,00 kn + PDV)
- za troškove dostave javnom bilježniku37,50 kn (30,00 kn + PDV)
ukupno nastali trošak.....6.287,50 kn

Predvidivi troškovi:

- za potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti.....37,50 kn (30,00 kn + PDV)
ukupno predvidivi trošak.....37,50 kn

Napomena vezana na trošak:

Ako ovršenik u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja podmiri potraživanje ovrhovoditelja, tada se troškovi koje treba podmiriti temeljem ovog rješenja o ovrsi sastoje isključivo od troškova javnobilježničke nagrade, troškova dostave te pribave dokumenata iz evidencije dok ostali navedeni troškovi postupka nastaju po obavljenoj radnji.

Ovrhovoditelj:
VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.
Direktor
Boris Grgurić, dipl.ing. stroj.

VODOVOD-MONTAŽA
d.o.o. OSIJEK
Oib: 06197598928

VODOVOD-MONTAŽA

d.o.o. OSIJEK



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



31000 Osijek, Poljski put 1
Telefon: +385-(0)31-330-400
Telefax: +385-(0)31-330-402
Poštanski pretnac: 90
www.vodovod.com
e-mail: vodovod-montaza@vodovod.com

Direktor

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.
Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom i
Certifikat za sustav upravljanja zaštitom okoliša
u djelatnosti montažerskih redova u građevinarstvu

FINANCIJSKA AGENCIJA
Regionalni centar Osijek
Ovrha na novčanim sredstvima

FINA
Ul. Lorenza Jagera 1
31000 Osijek

Predmet: Zahtjev za provedbu ovrhe
- dostavlja se

28-11-2017
vrijeme ovrhe
potpis:

Poštovani,

dana 06. studenog 2017. godine putem ureda javnog bilježnika Hrvatin Šustić poslan je prijedlog za ovrhu u ime ovrhovoditelja VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. pod brojem **Ovr-2898/17**, a koju je ovršenik zaprimio dana 08. studenog 2017. godine. Obzirom da ovršenik nije izjavio prigovor na ovršni prijedlog, ovim putem dostavljamo rješenje o ovrši s klauzolom pravomoćnosti Naslovu na provedbu.

Hvala i lijep pozdrav!

U Osijeku, dana 28. studenog 2017. godine

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

Direktor:
Boris Grgurić, dipl.ing.stroj.

VODOVOD-MONTAŽA
d.o.o. OSIJEK
OIB: 0613758928

Dostaviti:

1. FINA, Ul. Lorenza Jagera 1, 31000 Osijek
2. Pravna i kadrovska služba

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

arhivirano 135

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
IBAN: HR8424020061100697480
NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK
RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

MB 3025829
OIB 77971360833

GRADILIŠTE GRADSKA TRŽNICA U NASELJU OLAJNICA

RADNI NALOG: 2016/41 - 77, IZGRADNJA GRADSKO TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU
MJESTO VUKOVAR
OPIS RADOVA IZGRADNJA GRADSKO TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA

Datum izdavanja, 31.10.2017
Datum isporuke: 31.10.2017
Datum dospijeća: 30.11.2017
Osijek, 10.11.2017 08:31:21
Način plaćanja: transakcijski račun

OKONČANA SITUACIJA BR: 463/41/2 2017

PNB: 01 463-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

LISTOPAD 2017

Ugovor br.: 399/16, I. ANEKS 11/17, TNR 399/16-I	799.011,30	KN
Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova	906.339,77	KN
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji	682.877,37	KN
Vrijednost radova po ovoj situaciji	223.462,40	KN
UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama	223.462,40	KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

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

Napomena:

Situaciju sastavio: **DOMINKO RAJIĆA**

Nadzorni inženjer: **VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. OSIJEK**
OIB: 06137568928

ZORAN ŠIKIĆ, dipl.ing.str.

Datum ovjere _____

Izvoditelj: _____

VODOVOD-MONTAŽA

VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.
d.o.o. OSIJEK
OIB: 06137568928

Naručitelj: _____

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

Arhivirano 587

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek

MB: 4124022

OIB: 06137568928

IBAN: HR8424020061100697480

NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE TRG J.J. STROSSMAYERA - ĐAKOVO

RADNI NALOG: 2016/41 - 79, REKONSTRUKCIJA TRGA J.J. STROSSMAYERA U ĐAKOVU

MJESTO ĐAKOVO

OPIS RADOVA REKONSTRUKCIJA TRGA J.J. STROSSMAYERA U ĐAKOVU

Datum izdavanja, 30.06.2017

Datum isporuke: 30.06.2017

Datum dospjeća: 30.07.2017

Osijek, 10.07.2017 14:16:31

Način plaćanja: transakcijski račun

OKONČANA SITUACIJA BR. 252/41/2 2017

PNB: 01 252-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

LIPANJ 2017

Ugovor br.: 561/16

24.832,00 KN

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

14.896,00 KN

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

11.056,00 KN

Vrijednost radova po ovoj situaciji

3.840,00 KN

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama

3.840,00 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod moralnom krivičnom i materijalnom odgovornošću za količine i kvalitetu radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Napomena:

Situaciju sastavlja: **IVAN TOČIĆ**

Nadzorni inženjer: d.o.o. OSIJEK
Oib: 06137568928

Datum ovjere _____

Izvoditelj: _____

Naručitelj: _____

VODOVOD-MONTAŽA
VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.
d.o.o. OSIJEK
Oib: 06137568928

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek

MB: 4124022

OIB: 06137568928

IBAN: HR8424020061100697480

NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE PUTNIČKA ZGRADA U ZRAČNOJ LUCI

RADNI NALOG: 2016/41 - 78, REKONSTRUKCIJA PUTNIČKE ZGRADE NA ZRAČNOJ LUCI OSIJEK

MJESTO OSIJEK - KLISA

OPIS RADOVA REKONSTRUKCIJA PUTNIČKE ZGRADE NA ZRAČNOJ LUCI

Datum izdavanja, 30.06.2017

Datum isporuke: 30.06.2017

Datum dospjeća: 29.08.2017

Osijek, 06.07.2017 07:31:04

Način plaćanja:

2. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 242/41/2 2017

PNB: 01 242-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

LIPANJ 2017

Ugovor br.: 398/16	1.943.510,83	KN
Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova	270.592,94	KN
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji	65.165,14	KN
Vrijednost radova po ovoj situaciji	205.427,80	KN
UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama	205.427,80	KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

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

Napomena:

Situaciju sastavio: DOMINKO RAJČIĆ

Nadzorni inženjer: d.o.o. OSIJEK
OIB: 06137568928

ZORAN ŠIKIĆ, dipl.ing.str.

Datum ovjere

Izvoditelj:

VODOVOD-MONTAŽAd.o.o. OSIJEK
OIB: 06137568928

Naručitelj:

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
IBAN: HR8424020061100697480
NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

MB 3025829
OIB 77971360833

GRADILIŠTE GRADSKA TRŽNICA U NASELJU OLAJNICA

RADNI NALOG: 2016/41 - 77, IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU

MJESTO VUKOVAR

OPIS RADOVA IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA

Datum izdavanja, 28.04.2017

Datum isporuke: 28.04.2017

Datum dospijeca: 28.05.2017

Osijek, 09.05.2017 12:59:11

Način plaćanja: transakcijski račun

57 0 57 00 03 86

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:	
OZNAKA	BIRC.
06	718

VODOVOD-MONTAŽA
d.o.o.

Primljena: 06-05-2017

osobno

poštom

Ur. broj: 1739

4. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 125/41/2 2017

PNB: 01 125-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

TRAVANJ 2017

Ugovor br.: 399/16.

749.357,22 KN

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

682.877,37 KN

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

646.509,36 KN

Vrijednost radova po ovoj situaciji

36.368,01 KN

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama

36.368,01 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću za količine i kvalitetu radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Napomena:

Situaciju sastavio: **DOMINKO RAJIC**

Nadzorni inženjer: **ZORAN ŠIKIĆ**
IBAN: HR8424020061100697480

ZORAN ŠIKIĆ, dipl.ing.str.

Datum ovjere 28.04.2017

Izvoditelj:

Naručitelj:

VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek

MB: 4124022

OIB: 06137568928

IBAN: HR8424020061100697480

NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE GRADSKA TRŽNICA U NASELJU OLAJNICA

RADNI NALOG: 2016/41 - 77, IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU

MJESTO VUKOVAR

OPIS RADOVA IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA

Datum izdavanja, 28.04.2017

Datum isporuke: 28.04.2017

Datum dospjeća: 28.05.2017

Osijek, 09.05.2017 12:59:11

Način plaćanja: transakcijski račun

4. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 125/41/2 2017

PNB: 01 125-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

TRAVANJ 2017

Ugovor br.: 399/16.	749.357,22	KN
Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova	682.877,37	KN
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji	646.509,36	KN
Vrijednost radova po ovoj situaciji	36.368,01	KN
UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama	36.368,01	KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

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

Napomena:

Situaciju sastavio: **DOMINKO RAJČIĆ**

Nadzorni inženjer: **OSIJEK**
Oib: 06137568928

ZORAN ŠIKIĆ, dipl.Ing.str.

Datum ovjere _____

Izdavitelj: _____

VODOVOD-MONTAŽA
OSIJEK
D.O.O.

Naručitelj: _____

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek

MB: 4124022

OIB: 06137568928

IBAN: HR8424020061100697480

NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE TRG J.J. STROSSMAYERA - ĐAKOVO**RADNI NALOG:** 2016/41 - 79, REKONSTRUKCIJA TRGA J.J. STROSSMAYERA U ĐAKOVU**MJESTO** ĐAKOVO**OPIS RADOVA** REKONSTRUKCIJA TRGA J.J. STROSSMAYERA U ĐAKOVU**Datum izdavanja,** 28.04.2017**Datum isporuke:** 28.04.2017**Datum dospjeća:** 28.05.2017**Osijek,** 09.05.2017 09:24:12**Način plaćanja:** transakcijski račun**2. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 124/41/2 2017**

PNB: 01 124-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

TRAVANJ 2017

Ugovor br.: 561/16

24.832,00 KN

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

11.056,00 KN

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

4.744,00 KN

Vrijednost radova po ovoj situaciji

6.312,00 KN

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama

6.312,00 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.Jamčimo pod moralnom krivičnom i materijalnom odgovornošću za količine i kvalitetu radova.
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.**Napomena:**Situaciju sastavio: **IVAN TOJCIC**

Nadzorni inženjer:

Datum ovjere

Izvoditelj:

Naručitelj:

VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek
 MB: 4124022
 OIB: 06137568928
 IBAN: HR8424020061100697480
NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK
 RIBARSKA 1
 31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE GRADSKA TRŽNICA U NASELJU OLAJNICA

Gradnja OSIJEK

PRIMLJENO:	
OZNAKA	BROJ
06	0991

5405000330

RADNI NALOG: 2016/41 - 77, IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU

MJESTO VUKOVAR

OPIS RADOVA IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA

Datum izdavanja, 20.04.2017

Datum isporuke: 20.04.2017

Datum dospjeća: 20.05.2017

Osijek, 20.04.2017 14:16:52

Način plaćanja: transakcijski račun

3. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 106/41/2 2017

PNB: 01 106-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

TRAVANJ 2017

Ugovor br.: 399/16.	749.357,22	KN
Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova	646.509,36	KN
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji	598.076,06	KN
Vrijednost radova po ovoj situaciji	48.433,30	KN
UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama	48.433,30	KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod moralnom krivičnom i materijalnom odgovornošću za količine i kvalitetu radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Napomena:

Situaciju sastavio: DOMINKO RAJIC

Nadzorni inženjer:

ZORAN ŠIKIĆ, dipl.ing.str.

Datum ovjere 20.04.2017

Izvoditelj:

VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.

Naručitelj:

*Arhiva K3P***OSIJEK**

Poljski put 1, 31000 Osijek
 MB: 4124022
 OIB: 06137568928
 IBAN: HR8424020061100697480
NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK
 RIBARSKA 1
 31000 OSIJEK

MB 3025829
 OIB 77971360833

GRADILIŠTE GRADSKA TRŽNICA U NASELJU OLAJNICA

RADNI NALOG: 2016/41 - 77, IZGRADNJA GRADSKO TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU
MJESTO VUKOVAR
OPIS RADOVA IZGRADNJA GRADSKO TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA

Datum izdavanja: 31.03.2017
Datum isporuke: 31.03.2017
Datum dospijeca: 30.04.2017
Osijek, 31.03.2017 08:26:46
Način plaćanja: transakcijski račun

2. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 84/41/2 2017

PNB: 01 84-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

OŽUJAK 2017

Ugovor br.: 399/16.	749.357,22	KN
Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova	645.744,15	KN
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji	432.431,48	KN
Vrijednost radova po ovoj situaciji	213.312,67	KN
UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama	213.312,67	KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

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

Napomena:

Situaciju sastavio: **DOMINKO RAJIC**
VODOVOD-MONTAŽA

Nadzorni inženjer: **d.o.o. OSIJEK**
OIB: 06137568928

ZORAN ŠIKIĆ, dipl.ing.str.

Datum ovjere _____

Izdavitelj:

VODOVOD-MONTAŽA
VODOVOD-MONTAŽA D.O.O
OIB: 06137568928

Naručitelj: _____

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek

MB: 4124022

OIB: 06137568928

IBAN: HR8424020061100697480

NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE GRADSKA TRŽNICA U NASELJU OLAJNICA

RADNI NALOG: 2016/41 - 77, IZGRADNJA GRADSKO TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU

MJESTO VUKOVAR

OPIS RADOVA IZGRADNJA GRADSKO TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA

Datum izdavanja, 28.02.2017

Datum isporuke: 28.02.2017

Datum dospjeća: 29.04.2017

Osijek, 01.03.2017 11:12:18

Način plaćanja: transakcijski račun

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:

OZNAKA

BR

09

3294

5405600162

PRIMLJENO: 30.03.2017

[...]

[...]

940

1. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 58/41/2 2017

PNB: 01 58-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

VELJAČA 2017

Ugovor br.: 399/16.

749.357,22 KN

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

432.431,48 KN

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

0,00 KN

Vrijednost radova po ovoj situaciji

432.431,48 KN

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama

432.431,48 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću za količine i kvalitetu radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Napomena:

Situaciju sastavio: DOMINKO RAJIC

Nadzorni inženjer:

ZORAN ŠIKIĆ, dipl.ing.str.

Datum ovjere

28.02.2017

Izvoditelj:

[Signature]

VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.

Naručitelj:

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek

MB: 4124022

OIB: 06137568928

IBAN: HR8424020061100697480

NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE GRADSKA TRŽNICA U NASELJU OLAJNICA

RADNI NALOG: 2016/41 - 77, IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU

MJESTO VUKOVAR

OPIS RADOVA IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA

Datum izdavanja, 28.02.2017

Datum isporuke: 28.02.2017

Datum dospijeca: 29.04.2017

Osijek, 01.03.2017 11:12:18

Način plaćanja: transakcijski račun

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:

OZNAČENJE

09

3294

5405600162

Priloga 30.03.2017

U Osijeku

Na broj: 940

1. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 58/41/2 2017

PNB: 01 58-424-41171

Za izvedene radove zaključno sa:

VELJAČA 2017

Ugovor br.: 399/16.

749.357,22 KN

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

432.431,48 KN

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

0,00 KN

Vrijednost radova po ovoj situaciji

432.431,48 KN

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama

432.431,48 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod moralnom krivičnom i materijalnom odgovornošću za količine i kvalitetu radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Napomena:

Situaciju sastavio: **DOMINKO RAJIC**

Nadzorni inženjer:

ZORAN ŠIKIĆ, dipl.ing.str.

Datum ovjere

28.02.2017

Izvoditelj:

VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.

Naručitelj:

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek
 MB: 4124022
 OIB: 06137568928
 IBAN: HR8424020061100697480
NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK
 RIBARSKA 1
 31000 OSIJEK

Gradnja OSIJEK

MB 3025829
 OIB 77971360833

PRIMLJENO:	
CRKAVA	
06	24308

GRADILIŠTE ŠAMAČKA ULICA 7, OSIJEK

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. OSIJEK

RADNI NALOG: 2014/41 - 77, STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA U ŠAMAČKOJ ULICI
MJESTO OSIJEK
OPIS RADOVA RADOVI NA STAMBENO-POSLOVNOJ GRAĐEVINI U ŠAMAČKOJ ULICI

Primljeno: 17. 02. 2017

Datum izdavanja, 30.12.2016
Datum isporuke: 30.12.2016
Datum dostuplja: 13.02.2017
Osijek, 10.01.2017 12:55:13
Način plaćanja: transakcijski račun

neposredno poštom
 Uz broj: 146

OKONČANA SITUACIJA BR. 669/41/2 2016

PNB: 01 669-424-41161

Za izvedene radove zaključno sa:

PROSINAC 2016

Ugovor br.: 235/14	1.837.036,03	KN
Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova	2.384.925,90	KN ✓
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji	2.222.129,25	KN
Vrijednost radova po ovoj situaciji	162.796,65	KN
UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama	162.796,65	KN ✓

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

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

Napomena:

Situaciju sastavlja: DOMINKO RAČIĆ

Nadzorni inženjer: DARIO BILONIĆ

DARIO BILONIĆ, dipl.ing.grad.

Datum ovjere

31.12.2016

Izdavitelj:

[Signature]
VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.
 OSIJEK

Naručitelj:

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
IBAN: HR8424020061100697480
NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK
RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

MB 3025829
OIB 77971360833

GRADILIŠTE KANALIZACIJSKI KOLEKTOR ERNESTINOVO-LASLOVO-DIVOŠ

RADNI NALOG: 2013/41 - 63, SANI I ARNO - FEKALNA KANALIZACIJA ERNESTINOVO, LASLOVO I DIVOŠ I UREĐAJ ZA PROCISCAVAN

MJESTO

OPIS RADOVA IZGRADNJA KANALIZACIJE U OPĆINI ERNESTINOVO

Datum izdavanja, 23.09.2016

Datum isporuke: 31.08.2016

Datum dospijeca: 30.09.2016

Osijek, 27.09.2016 10:47:47

Način plaćanja: transakcijski račun

17. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 459/41/2 2016

PNB: 01 459-424-41161

Za izvedene radove zaključno sa:

Ugovor br.: 12400/1; 1/2/3/4. ANEKS,

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

Vrijednost radova po ovoj situaciji

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama

KOLOVOZ 2016

12.827.863,88 KN

9.260.388,15 KN

8.035.425,50 KN

1.224.962,65 KN

1.224.962,65 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod moralnom krivičnom i materijalnom odgovornošću za količine i kvalitetu radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Napomena:

Situaciju sastavio: ZARKO BILČIĆ

Nadzorni inženjer:

VODOVOD-MONTAŽA
d.o.o. OSIJEK
OIB: 06137568928

Boris Benić, dipl.ing.građ.

Datum ovjere

Izdavitelj:

VODOVOD-MONTAŽA
d.o.o. OSIJEK
OIB: 06137568928

Naručitelj:

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.**OSIJEK**

Poljski put 1, 31000 Osijek
 MB: 4124022
 OIB: 06137568928
 IBAN: HR8424020061100697480
NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK
 RIBARSKA 1
 31000 OSIJEK

MB 3025829
OIB 77971360833

GRADILIŠTE BIC VUKOVAR

RADNI NALOG: 2015/41 - 47, BIC VUKOVAR -rekonstrukcija i obnova zgrade POLY za poslovno inovacijski centar BIC
MJESTO VUKOVAR
OPIS RADOVA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA POLY ZA POSLOVNO-INOVAČIJSKI CENTAR

Datum izdavanja, 31.08.2016
Datum isporuke: 31.08.2016
Datum dospijeca: 30.09.2016
Osijek, 02.09.2016 08:55:26
Način plaćanja: transakcijski račun

OKONČANA SITUACIJA BR. 403/41/2 2016

PNB: 01 403-424-41161

Za izvedene radove zaključno sa:

KOLOVOZ 2016

Ugovor br.: 490/15,15119/1, 15119/4	1.828.176,56	KN
Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova	1.870.739,44	KN
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji	1.680.166,93	KN
Vrijednost radova po ovoj situaciji	190.572,51	KN
UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama	190.572,51	KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

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

Napomena:

Situaciju sastavio: **DOMINKO RAJIC**
VODOVOD-MONTAŽANadzorni inženjer: **V.O.O. OSIJEK**
Oib: 06137568928

DARIO HRASTOVIĆ, d.l.g.

Datum ovjere _____

Izdavitelj: _____

Naručitelj: _____

VODOVOD-MONTAŽA
VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.
D.O.O. OSIJEK
Oib: 06137568928

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.**OSIJEK**

Poljski put 1, 31000 Osijek

MB: 4124022

OIB: 06137568928

IBAN: HR8424020061100697480

NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE ŠAMAČKA ULICA 7, OSIJEK

RADNI NALOG: 2014/41 - 77, STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA U ŠAMAČKOJ ULICI

MJESTO OSIJEK

OPIS RADOVA RADOVI NA STAMBENO-POSLOVNOJ GRAĐEVINI U ŠAMAČKOJ ULICI

Datum izdavanja, 31.08.2016

Datum isporuke: 31.08.2016

Datum dospjeća: 15.10.2016

Osijek, 31.08.2016 11:11:25

Način plaćanja: transakcijski račun

19. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 399/41/2 2016

PNB: 01 399-424-41161

Za izvedene radove zaključio sa:

Ugovor br.: 235/14

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

Vrijednost radova po ovoj situaciji

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama**KOLOVOZ 2016**

1.837.036,03 KN

2.222.129,25 KN

2.028.543,10 KN

193.586,15 KN

193.586,15 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u

Jamčimo pod moralnom krivičnom i materijalnom odgovornošću za količine i kvalitetu radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Napomena:

Situaciju sastavio: **DOMINKO RAJIC**

Nadzorni inženjer:

VODOVOD-MONTAŽAd.o.o. OSIJEK
Oib: 06137568928

DARIO BILONIĆ, dipl.ing.grad.

Datum ovjere _____

Izvoditelj:

VODOVOD-MONTAŽAP. VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.
Oib: 06137568928

Naručitelj: _____

VODOVOD-MONTAZA d.o.o.

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
IBAN: HR8424020061100697480
NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK
RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

MB 3025829
OIB 77971360833

GRADILIŠTE ŠAMAČKA ULICA 7, OSIJEK

RADNI NALOG: 2014/41 - 77, STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA U ŠAMAČKOJ ULICI
MJESTO OSIJEK
OPIS RADOVA RADOVI NA STAMBENO-POSLOVNOJ GRAĐEVINI U ŠAMAČKOJ ULICI

Datum izdavanja, 29.07.2016
Datum isporuke: 29.07.2016
Datum dospelja: 12.09.2016
Osijek, 08.08.2016 07:59:33
Način plaćanja: transakcijski račun

5405600807

Gradnja

OSIJEK

PRIMLJENO:	
OZNAKA	BROJ
06	14625

VODOVOD-MONTAŽA
d.o.o. OSIJEK

Primljeno: 12. 09. 2016

neposredno poštom

Ur. broj: 3150

18. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 374/41/2 2016

PNB: 01 374-424-41161

Za izvedene radove zaključno sa:

Ugovor br.: 235/14

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

Vrijednost radova po ovoj situaciji

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama

SRPANJ 2016

1.837.036,03 KN

2.028.543,10 KN

1.912.077,47 KN

116.465,63 KN

116.465,63 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

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

Napomena:

Situaciju sastavio: DOMINKO RAJIC

Nadzorni inženjer:

VODOVOD-MONTAZA
d.o.o. OSIJEK
Oib: 06137568928

DARIO BILONIĆ, dipl.ing.grad.

Datum ovjere

Izvoditelj:

VODOVOD-MONTAZA
VODOVOD-MONTAZA D.O.O.
OSIJEK
Oib: 06137568928

Naručitelj:

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek

MB: 4124022

OIB: 06137568928

IBAN: HR8424020061100697480

NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1

31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE BIC VUKOVAR

RADNI NALOG: 2015/41 - 47, BIC VUKOVAR -rekonstrukcija i obnova zgrade POLY za poslovno inovacijski centar BIC

MJESTO VUKOVAR

OPIS RADOVA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA POLY ZA POSLOVNO-INOVAIJSKI CENTAR

Datum izdavanja, 30.06.2016

Datum isporuke: 30.06.2016

Datum dospjeća: 30.07.2016

Osijek, 30.06.2016 14:25:01

Način plaćanja: transakcijski račun

10. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 326/41/2 2016

PNB: 01 326-424-41161

Za izvedene radove zaključno sa:

LIPANJ 2016

Ugovor br.: 490/15

1.775.346,56 KN

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

1.702.532,93 KN

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

1.436.158,45 KN

Vrijednost radova po ovoj situaciji

266.374,48 KN

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama

266.374,48 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a. Zakona o PDV-u.

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

Napomena:

Situaciju sastavio: DOMINKO RAJIC

VODOVOD-MONTAŽA

d.o.o. OSIJEK

OIB: 06137568928

Nadzorni inženjer:

DARIO HRASTOVIĆ, d.i.g.

Datum ovjere

Izvoditelj:

Naručitelj:

VODOVOD-MONTAŽA D.O.O.

VODOVOD-MONTAŽA

d.o.o. OSIJEK

OIB: 06137568928

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

OSIJEK

Poljski put 1, 31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928
IBAN: HR8424020061100697480
NARUČITELJ GRADNJA D.O.O. OSIJEK
RIBARSKA 1
31000 OSIJEK

MB 3025829

OIB 77971360833

GRADILIŠTE ŠAMAČKA ULICA 7, OSIJEK

RADNI NALOG: 2014/41 - 77, STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA U ŠAMAČKOJ ULICI

MJESTO OSIJEK

OPIS RADOVA RADOVI NA STAMBENO-POSLOVNOJ GRAĐEVINI U ŠAMAČKOJ ULICI

Datum izdavanja, 31.05.2016

Datum isporuke: 31.05.2016

Datum dospeljeća: 30.07.2016

Osijek, 31.05.2016 13:03:22

Način plaćanja: transakcijski račun

16. PRIVREMENA SITUACIJA BR. 265/41/2 2016

PNB: 01 265-424-41161

Za izvedene radove zaključno sa:

SVIBANJ 2016

Ugovor br.: 235/14

1.837.036,03 KN

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova

1.448.126,91 KN

Vrijednost radova po predhodnoj situaciji

1.203.171,62 KN

Vrijednost radova po ovoj situaciji

244.955,29 KN

UKUPNO vrijednost izvedenih radova u KN-ama

244.955,29 KN

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka b. Zakona o PDV-u.

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

Napomena:

Situaciju sastavio:

VODOVOD-MONTAŽA
D.O.O. OSIJEK

Nadzorni inženjer:

OIB: 06137568928

DARIO BILONIĆ, dipl.ing.građ.

Datum ovjere

Izvoditelj:

VODOVOD-MONTAŽA

D.O.O. OSIJEK
OIB: 06137568928

Naručitelj:

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 4124022
OIB: 06137568928

TEL: +385 31 330-401
FAX: +385 31 330-402
E-MAIL: vodovod-
montaza@vodovod.com

Datum izdavanja, 31.12.2016
Datum isporuke: 31.12.2016
Datum dospjeća: 30.01.2017
Osijek, 13.01.2017 09:22:01

RAČUN BROJ: 74/40/2 2016

OPIS RADA
OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA
(BIC VUKOVAR -rekonstrukcija i obnova zgrade POLY
za poslovno inovacijaski centar BIC VUKOVAR)

424
GRADNJA D.O.O. OSIJEK
RIBARSKA 1
31000 OSIJEK
Porezni broj kup 3025829
OIB: 77971360833

Vaša narudžba

Ugovor br.

Radni nalog: --

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	kpl	1,0000	29.420,21	29.420,21
1.	Obračun zatezних kamata				
neto vrijednost:					29.420,21
UKUPNO:					29.420,21

slovima: dvadesetdevetstisućačetiristodvadesetkunaidvadesetjednallpa.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2402006-1100697480 kod ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.; IBAN: HR8424020061100697480

Poziv na broj: 01 74-424-40160

Napomena:

PDV nije obračunan temeljem članka 25. stavka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj: 149/09,89/11,29/12,64/12 i 73/13)

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunava se ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operater:

Matija Terzić

fakturirao:

DANIJELA GRBIĆ MIHALJEVIĆ

odobrio:

BORIS GRGURIĆ

VODOVOD-MONTAŽA
d.o.o. OSIJEK
Oib: 06137568928