

**OPĆINA POLIČNIK**

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno
gospodarstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005
IBAN: HR1724020061834500000
OIB: 87120007882

U-67

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB
23241 POLIČNIK
OIB: 75167549515

Poličnik, 07.10.2020.

Dospijeće plaćanja: 26.10.2020.

RAČUN BR. 1067826**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 10/2020**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLJIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
SVEUKUPNO:				5.175,97

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.

Prema članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

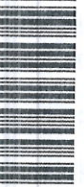
Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1067826**

Račun izdao:
Ivanka Demo

Pročelnik
Marko Kovačević, univ. spec. oec.

LIKVIDIRANO
SAS VEKTOR d.d.
Poličnik
POSLOVNA ZONA GRABI BB
OIB: 75167549515

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR9623900011500128072**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072
Poslovni partner: 1500095124
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI
Ulica i kbr: POLIČNIK
Mjesto: POLIČNIK
OIB: 75167549515
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1Datum računa: 30.09.2020
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dostižea: 24.10.2020
Br.dok.: 109003511882, 08.10.2020, 06:27:41
R-1

0040 939

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

0156

RAČUN: 2300068072-200920-8 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2020 - 01.10.2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5066	0,7468	3.783,29
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1406	0,4158	584,61
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1964	0,15	294,60
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	32	38,50	1.232,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6472	0,1050	679,56
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6472	0,00375	24,27
Otkazivanje zahtjeva za obustavom isporuke električne energije	kom	1	48,00	48,00
Porezna osnovica				6.687,63
PDV 25 % (osnovica 48,00)				12,00
PDV 13 % (osnovica 6.639,63)				863,15
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				394,70
UKUPAN IZNOS RAČUNA				7.957,48

LIKVIDIRANOPotpis: _____
Datum: _____Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-200920-8
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-200920-8 za period 09/2020HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

U-69

R-1

RAČUN br. : 45597000-2020097Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B. , POLIČNIK , 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.rujan 2020.

Datum dospijeca : 17.listopad 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020097

17/27

45597000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **243,17**
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	125	27.08.2020.
Završno stanje	36841	130	29.09.2020.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	5,00	6,63	33,15
3	Naknada za zaštitu voda	m3	5,00	2,85	14,25
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	5,00	1,35	6,75
5	Voda - fiksni dio cijene	m3	5,00	0,66	3,30
		mj	1,00	19,89	19,89
				Neoporezivo	24,30
				Osnovica - vodoopskrba	53,04
				PDV-vodoopskrba (13%)	6,90
				Osnovica-odvodnja	0,00
				PDV-odvodnja (0%)	0,00
				UKUPNO RAČUN	84,24

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

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

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.10.2020 07:52:04

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

LIKVIDIRANO
SAS-VEKTOR d.d.
Potpis: _____
Datum: _____
Mjesto: Poslovna zona Grabri
OIB: 75167549515

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2020097**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

4.70

R-1

RAČUN br. : 45598000-2020097Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.rujan 2020.

Datum dospijeca : 17.listopad 2020.

Poziv na broj : 09 45598000-2020097

18/27

45598000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **225,30**
Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	474	27.08.2020.
Završno stanje	40894	484	29.09.2020.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	10,00	6,63	66,30	
2	Naknada za korištenje voda	m3	10,00	2,85	28,50	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	10,00	1,35	13,50	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	10,00	0,66	6,60	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
					Neoporezivo	48,60
					Osnovica - vodoopskrba	86,19
					PDV-vodoopskrba (13%)	11,20
					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					UKUPNO RAČUN	1.45,99

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

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

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.10.2020 07:52:04

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2020097**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 31.10.2020
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospijanja: 24.11.2020
Br.dok.: 112003584360, 08.11.2020, 11:49:28
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072
Poslovni partner: 1500095124
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI
Ulica i kbr: POLIČNIK
Mjesto: POLIČNIK
OIB: 75167549515
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 250

0189

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI**POLIČNIK
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-201020-6 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2020 - 01.11.2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5620	0,7450	4.186,90
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1368	0,4147	567,31
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2283	0,15	342,45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	34	38,50	1.309,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6988	0,1050	733,74
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6988	0,00375	26,21
Porezna osnovica				7.206,91
PDV 13 % (osnovica 7.206,91)				936,90
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				3,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA				8.147,07

LIKVIDIRANOPotpis: _____
Datum: _____Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-201020-6
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-201020-6 za period 10/2020HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

U-72

R-1

RAČUN br. : 45597000-2020100Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.listopad 2020.

Datum dospijeca : 19.studenj 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020100

18/28

45597000

STEČ. UP. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **243,17**
Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	130	29.09.2020.
Završno stanje	36841	132	29.10.2020.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	2,00	6,63	13,26	
2	Naknada za korištenje voda	m3	2,00	2,85	5,70	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	2,00	1,35	2,70	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	2,00	0,66	1,32	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	7,87	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	17,59
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica - vodoopskrba	33,15
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.11.2020 13:27:26					PDV-vodoopskrba (13%)	4,31
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					UKUPNO RAČUN	55,05

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2020100**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**KAMATNI LIST br. : 45597000-202010**

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

18/28

45597000

Kamata obračunata do : 30.09.2020.

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

RB	Broj računa	Od datuma	Do datuma	Dana	Glavnica	Stopa	Kamate
1	201811	01.07.2020.	30.09.2020.	92	18,82	7,89	0,37
2	201906	01.07.2020.	30.09.2020.	92	84,24	7,89	1,67
3	201909	01.07.2020.	30.09.2020.	92	34,83	7,89	0,69
4	201910	01.07.2020.	30.09.2020.	92	56,02	7,89	1,11
5	201911	01.07.2020.	30.09.2020.	92	47,18	7,89	0,94
6	202005	01.07.2020.	24.09.2020.	85	96,59	7,89	1,77
7	202007	18.08.2020.	24.09.2020.	37	145,99	7,89	1,16
8	202008	15.09.2020.	24.09.2020.	9	84,24	7,89	0,16
UKUPNO KAMATA							7,87

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

U-73

R-1

RAČUN br. : 45598000-2020100Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.listopad 2020.

Datum dospijea : 19.studenj 2020.

Poziv na broj : 09 45598000-2020100

19/28

45598000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **371,29**
Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	484	29.09.2020.
Završno stanje	40894	489	29.10.2020.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode	m3	5,00	6,63	33,15	
2	Naknada za korištenje voda	m3	5,00	2,85	14,25	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	5,00	1,35	6,75	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	5,00	0,66	3,30	
5	Voda - fiksni dio cijene	mj	1,00	19,89	19,89	
6	Zatezna kamata	-	-	-	7,47	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	31,77
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica - vodoopskrba	53,04
sto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.11.2020 13:27:26					PDV-vodoopskrba (13%)	6,90
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					UKUPNO RAČUN	91,71

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum:

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2020100**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

R-1**KAMATNI LIST br. : 45598000-202010**

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

19/28

45598000

Kamata obračunata do : 30.09.2020.

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

RB	Broj računa	Od datuma	Do datuma	Dana	Glavnica	Stopa	Kamate
1	201906	01.07.2020.	30.09.2020.	92	45,44	7,89	0,90
2	201909	01.07.2020.	30.09.2020.	92	59,53	7,89	1,18
3	201910	01.07.2020.	30.09.2020.	92	59,53	7,89	1,18
4	201911	01.07.2020.	30.09.2020.	92	59,53	7,89	1,18
5	202005	01.07.2020.	24.09.2020.	85	96,59	7,89	1,77
6	202007	18.08.2020.	24.09.2020.	37	133,64	7,89	1,07
7	202008	15.09.2020.	24.09.2020.	9	96,59	7,89	0,19
UKUPNO KAMATA							7,47

Z & K ured d.o.o.
Kapucinska 32/II, OSIJEK
OIB:09100786560
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7
Raiffeisenbank Austria d.d.

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

Račun 332/1/1

U-74

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
05.11.2020 10 75167549515 05.11.2020 20.11.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 11/2020	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
						1.500,00
						PDV:25% (Osn:1.500,00 kn) 375,00
						Ukupno kn: 1.875,00
						Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun KTUC 05.11.2020 07:48:48

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-332-10

Potpis

»

Direktorica: Kristina Tučanac



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

4820

GLAVNO

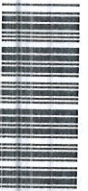
Z & K ured d.o.o.

Račun 332

Stranica: 1

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 30.11.2020
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 23.12.2020
Br.dok.: 106003788794, 08.12.2020, 07:56:22
R-1

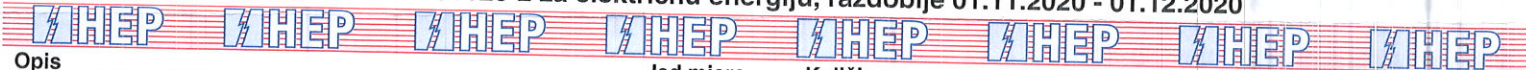
U-75

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

0040 710

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

0101

RAČUN: 2300068072-201120-2 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2020 - 01.12.2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5791	0,7450	4.314,30
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1105	0,4147	458,24
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2236	0,15	335,40
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	41	38,50	1.578,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6896	0,1050	724,08
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	6896	0,00375	25,86
Porezna osnovica				7.477,68
PDV 13 % (osnovica 7.477,68)				972,10
UKUPAN IZNOS RAČUNA				8.449,78

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

LIKVIDIRANO

Potpis:

Datum: 30.11.2020

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlja. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-201120-2
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-201120-2 za period 11/2020HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno
gospodarstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

U-75

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 04.11.2020.

Dospijeće plaćanja: 20.11.2020.

RAČUN BR. 1069543

ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 11/2020

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLJIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1 Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
SVEUKUPNO:				5.175,97

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

Sudno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 53/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1069543**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

LIKVIDIRAN

Potpis: _____

Datum: _____

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
 Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
 Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
 Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
 suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
 Uprava društva: Tomislav Matek

U-77

R-1

RAČUN br. : 45597000-2020119Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.studeni 2020.

Datum dospijeca : 17.prosinac 2020.

Poziv na broj : 09 45597000-2020119

18/28

45597000

STEĆ. UP. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **243,17**
 Vaša utužena dugovanja : **1.239,40**

Očitanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	36841	132	29.10.2020.
Završno stanje	36841	135	27.11.2020.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)
1	Utrošak vode				
2	Naknada za korištenje voda	m3	3,00	6,63	19,89
3	Naknada za zaštitu voda	m3	3,00	2,85	8,55
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	3,00	1,35	4,05
5	Voda - fiksni dio cijene	m3	3,00	0,66	1,98
		mj	1,00	19,89	19,89
				Neoporezivo	14,58
				Osnovica - vodoopskrba	39,78
				PDV-vodoopskrba (13%)	5,17
				Osnovica-odvodnja	0,00
				PDV-odvodnja (0%)	0,00
UKUPNO RAČUN					59,53

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

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

Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.12.2020 08:41:25

Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2020119**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:
Martina Erceg, dipl. oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar
Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR3524070001100424944
Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr
Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog
suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn
Uprava društva: Tomislav Matek

U-78

R-1

RAČUN br. : 45598000-2020119Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 30.studeni 2020.

Datum dospijanja : 17.prosinac 2020.

Poziv na broj : 09 45598000-2020119

19/28

45598000

STEČ. UPR. JOSIP JADRAN SEKSO

za SAS-VEKTOR d.d. u stečaju

BOŽE PERIČIĆA 26

22000 ŠIBENIK

Porezni broj : 1288601**OIB : 75167549515**

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

Vaša nepodmirena dugovanja : **225,30**
Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

Očitavanje

Opis	Brojilo	Stanje	Datum
Početno stanje	40894	489	29.10.2020.
Završno stanje	40894	500	27.11.2020.

Utrošci u prethodnim mjesecima

RB	NAZIV USLUGE	JM	Utrošak	Cijena	IZNOS (kn)	
1	Utrošak vode					
2	Naknada za korištenje voda	m3	11,00	6,63	72,93	
3	Naknada za zaštitu voda	m3	11,00	2,85	31,35	
4	Naknada za razvoj - vodoopskrba	m3	11,00	1,35	14,85	
5	Voda - fiksni dio cijene	m3	11,00	0,66	7,26	
		mj	1,00	19,89	19,89	
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.					Neoporezivo	53,46
Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).					Osnovica - vodoopskrba	92,82
Mjesto i vrijeme izdavanja : ZADAR, 02.12.2020 08:41:25					PDV-vodoopskrba (13%)	12,07
Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN					Osnovica-odvodnja	0,00
					PDV-odvodnja (0%)	0,00
					UKUPNO RAČUN	:158,35

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Plativo na IBAN broj :

HR3524070001100424944Model : **09** Poziv na broj :**45598000-2020119**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

Z & K ured d.o.o.
Kapucinska 32/II, OSIJEK
OIB:09100786560
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7
Raiffeisenbank Austria d.d.

U-80

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

Račun 371/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospjeće računa
04.12.2020	10	75167549515	04.12.2020	20.12.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 12/2020	MJ	1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
1,000						1.500,00
PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)						375,00
Ukupno kn:						1.875,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KTUC	04.12.2020	10:32:54

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Kristina Tučanac

Poziv na broj

HR00 10-371-10



Kod za plaćanje internet bankarstvom

4928

GLAVNO

>>>

Z & K ured d.o.o.

Račun 371

Stranica: 1

0-81

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)21 439 512
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 31.12.2020
Mjesto izdavanja: SPLIT
Datum dospjeća: 26.01.2021
Br.dok.: 106003908985, 11.01.2021, 07:44:16
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072
Poslovni partner: 1500095124
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI
Ulica i kbr: POLIČNIK
Mjesto: POLIČNIK
OIB: 75167549515
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 917

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK
23241 POLIČNIK

0189

RAČUN: 2300068072-201220-9 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2020 - 01.01.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5941	0,7450	4.426,05
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1364	0,4147	565,65
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1783	0,15	267,45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	43	38,50	1.655,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7305	0,1050	767,03
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7305	0,00375	27,39
Porezna osnovica				7.750,37
PDV 13 % (osnovica 7.750,37)				1.007,55
UKUPAN IZNOS RAČUNA				8.757,92

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-201220-9
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-201220-9 za period 12/2020HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**OPĆINA POLIČNIK**

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno
gospodarstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005
IBAN: HR1724020061834500000
OIB: 87120007882

G-821

Šifra: 0051365

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

POSLOVNA ZONA GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 10.12.2020.

Dospijeće plaćanja: 31.12.2020.

RAČUN BR. 1072137**ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 12/2020**

za objekt na adresi: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

NAKNADA - NAMJENA	POVRŠINA m ²			IZNOS U Kn
	ZATVORENI	OTVORENI	ZEMLIŠTE	
Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1	4.786,00	10.573,00	0,00	1.523,91
Komunalna naknada - proizvodna djelatnost Objekt: Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1	4.786,00	10.573,00	0,00	3.652,06
SVEUKUPNO:				5.175,97

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-1072137**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ. spec. oec.

LIKVIDIRANO

Potpis: _____

Datum: _____