



**A Ž U R N O S T** D. O. O.  
REVIZIJA, RAČUNOVODSTVO I POREZNO SAVJETOVANJE  
31000 OSIJEK, GORNJODRAVSKA OBALA 89/1  
OIB: 84977313556; e-mail: azurnost@os.t-com.hr

IBAN: HR7724020061100426879  
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

IBAN: HR3325000091102056333  
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Osijek

IBAN: HR7323600001101329005  
Zagrebacka banka d.d. Zagreb

**SAS-VEKTOR d.d. u stečaju**  
Poslovna zona Grabi  
23241 Poličnik

URA 7

## Račun 122/1/1

### Račun

Datum računa 13.12.2017 Šifra kupca 410 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 13.12.2017 Dospijeće računa 28.12.2017

### Stavke

| Šifra robe | Naziv robe/usluge              | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena   | Iznos                     |                 |
|------------|--------------------------------|-------|----------|-------|----------|---------------------------|-----------------|
| 2          | Knjigovodstvene usluge 11/2017 | mj.   | 1,000    | 25,00 | 1.500,00 | 1.500,00                  |                 |
|            |                                |       |          |       |          | <b>1,000</b>              | <b>1.500,00</b> |
|            |                                |       |          |       |          | PDV:25% (Osn:1.500,00 kn) | 375,00          |
|            |                                |       |          |       |          | <b>Ukupno kn:</b>         | <b>1.875,00</b> |

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Šifra operatera Nataša Datum 13.12.2017 Vrijeme 13:45:28

### Poziv na broj

HR00 410-122-10

### Potpisi

»   
Izradio: Nataša Tučanac

**Ažurnost d.o.o.**  
Revizija, računovodstvo i  
porezno savjetovanje  
Osijek, Gornjodravska Obala 89/1

»   
Direktor: Petar Tučanac dipl.oec.

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: 

Datum: 17-12-2017

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI (LIKVIDATOR):

Potpis: 

1301

Ažurnost d.o.o. revizija

<kraj>

Ažurnost d.o.o. revizija

Račun 122

Stranica: 1



## OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel  
Ulica Dr Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
žiro-račun: 2402006-1834500000  
OIB: 87120007882

u-8

Šifra: 0021334.

**SAS VEKTOR D.D.** u BEČANU

POLIČNIK, GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 13.11.2017..  
Dospijeeće plaćanja: 30.11.2017..

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: 17-12-2017

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI  
(LIKVIDATOR):

Potpis: \_\_\_\_\_

### RAČUN br. 772631

| Razdoblje | Adresa objekta        | Vrsta obveze         | Namjena               | Iznos u Kn |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 11/2017   | Poličnik,<br>GRABI BB | Komunalna<br>naknada | proizvodnu djelatnost | 5.843,30   |

Zatvoreni prostor - 4.786,00 m<sup>2</sup>

Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti - 10.573,00 m<sup>2</sup>

Neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,00 m<sup>2</sup>

Slovima: pettisućaosamstočetresttri kuna trideset lipa

Račun je izdan na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela za plaćanje komunalne naknade, klasa UP/I-363-03/12-01/44, Urbroj: 2198/06-04/04-02-12-1 od 01.04.2012.. godine.

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), 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) 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) 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 žiro račun: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0021334-772631**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

Pročelnik:  
Nenad Bulić

\*\*\*račun je pisan na elektroničkom računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa\*\*\*

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLI

OIB: 09933651854

ZADAR, 29.11.2017.

0000001288601

OIB: 75167549515

u-10

### Obavijest o plaćanju komunalne naknade 11/2017

Prema rješenju o obračunu i zaduženju komunalne naknade obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje komunalne naknade.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.12.2017

**SAS-VEKTOR D.D.**

**ZAGREBAČKA ULICA 102  
23000 ZADAR**

| Broj rješenja:                   | Šifra objekta:                | Mjesečni iznos: |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 8634                             | 4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102  | 2.640,00        |
| 8633                             | 52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102 | 123,20          |
| Ukupno komunalna naknada 11/2017 |                               | <b>2.763,20</b> |

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Komunalna naknada plaća se temeljem odluke o komunalnoj naknadi i odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Glasnik grada Zadra br. 8/01). Sukladno čl.22. st. 6. i čl. 40. st. 5. zakona o komunalnom gospodarstvu, svaka promjena na nekretnini ili obvezniku, prijavljuje se Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika. Za ne postupanje, propisana je novčana kazna u iznosu godišnje komunalne naknade.

Prekoračenje roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Ova obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Za sve informacije možete se obratiti, odnosno na telefon 208-153, 208-152

PROČELNIK

**Robertino Dujela, dipl. ing.el.**

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: **17-12-2017**

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI  
(LIKVIDATOR):

Potpis: \_\_\_\_\_

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR

0000001288601

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLI  
OIB: 09933651854  
ZADAR, 29.11.2017 ✓

OIB: 75167549515

U-9

**Obavijest o plaćanju naknade za uređenje voda 11/2017 ✓**

Prema rješenju o obračunu i zaduženju naknade za uređenje voda obvezni ste mjesečno vršiti plaćanje naknade za uređenje voda.

Ovim Vas obavještavamo da Vašu obvezu izvršite do 15.12.2017

SAS-VEKTOR D.D.

u SREČANU

ZAGREBAČKA ULICA 102  
23000 ZADAR

| Broj rješenja:                         | Šifra objekta:                | Mjesečni iznos: |
|--|-------------------------------|-----------------|
| 68395                                  | 4220575 ZAGREBAČKA ULICA 102  | 450,00          |
| 68396                                  | 52000913 ZAGREBAČKA ULICA 102 | 5,83            |
| kupno naknada za uređenje voda 11/2017 |                               | 455,83          |

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 6. Stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). Naknada za uređenje voda plaća se temeljem članka 17.st.1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (nn br.153/09).

Prekoračenje roka plaćanja ima za posljedicu obračun i naplatu kamata.

Ova obavijest o plaćanju pisana je na računalu i punovažna je bez potpisa i pečata.

Za sve informacije možete se obratiti , odnosno na telefon

v.d. PROČELNIKA

**Robertino Dujela, dipl. ing.el.**

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: 17-12-2017

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI  
(LIKVIDATOR):

Potpis: \_\_\_\_\_



## OPĆINA POLIČNIK

Jedinstveni upravni odjel  
Ulica Dr Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
žiro-račun: 2402006-1834500000  
OIB: 87120007882

U-12/

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU  
Poličnik, GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 07.12.2017..  
Dospijeće plaćanja: 22.12.2017..

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: 17-12-2017

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI  
(LIKVIDATOR):

Potpis: \_\_\_\_\_

### RAČUN br. 775134

| Razdoblje | Adresa objekta        | Vrsta obveze         | Namjena               | Iznos u Kn      |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 12/2017   | Poličnik,<br>GRABI BB | Komunalna<br>naknada | proizvodnu djelatnost | <b>5.843,30</b> |

Zatvoreni prostor - 4.786,00 m<sup>2</sup>

Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti - 10.573,00 m<sup>2</sup>

Neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,00 m<sup>2</sup>

Slovima: pettisućaosamstočetresttri kuna trideset lipa

Hvala Vam što uredno podmirujete svoje obveze.

Račun je izdan na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela za plaćanje komunalne naknade,

KLASA: UP/I-363-03/17-02/7, URBROJ: 2198/06-04/04-03-17-1 od 01.12.2017.. godine.

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), 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) 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) 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 Žiro račun: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-775134**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik:

Nenad Bulić

Matični broj: 4622430  
OIB: 43965974818  
HEP ELEKTRA d.o.o.

Zadar, Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8  
TEL: 023/290-500; 0800 300 414  
FAX: 023/290-493; 023/314-219; 023/312-522  
RAČUN: HR4624840081500088807

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 3425762  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.  
Ulica i kbr.: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
Porezni broj: 1288601  
OIB: 75167549515  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 2

Datum računa: 30.11.2017. ✓  
Mjesto izdavanja: Zadar  
Datum dostižeća: 22.12.2017.  
R-1

U-11

|  |
|--|
| 234  |
| <b>SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI</b> |
| U STEČANJ<br><b>POLIČNIK</b>                 |
| <b>23241 POLIČNIK</b>                        |

**Račun: 1403425762-171120-4 za električnu energiju, razdoblje 11/2017**

| Opis  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|---|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>REDNJI NAPON BIJELI 10 (20) kV - zajamčena opskrba</b>     |           |          |            |                 |
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>               |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                | kWh       | 3947     | 0,85       | 3.354,95        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka                | kWh       | 1118     | 0,47       | 525,46          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                          | kVArh     | 1270     | 0,15       | 190,50          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                           | kW        | 35       | 44,50      | 1.557,50        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto                           | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora        | kWh       | 5065     | 0,1050     | 531,83          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije             | kWh       | 5065     | 0,00375    | 18,99           |
| Porezna osnovica  |           |          |            | 6.220,53        |
| PDV 13% (osnovica: 6.220,53)                                  |           |          |            | 808,67          |
| Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | 10,00           |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                    |           |          |            | <b>7.039,20</b> |

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun) Vaše dugovanje iznosi: 23.026,67 kuna.

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: 17-12-2017

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI (LIKVIDATOR):

Potpis: \_\_\_\_\_

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing.

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR4624840081500088807

Poziv na broj odobrenja: 1403425762-171120-4

Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 1403425762-171120-4 za 11/2017