

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)**FINANCIJSKA AGENCIJA**
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1**30-11-2018**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Poslovni broj spisa ST-2481/18**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MULTIMON HRVATSKA d.o.o.OIB 58564267489

Adresa / sjedište

Franje Lučića 23, 10000 Zagreb**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEHNIKA d.d.OIB 73037001250

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb**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)

ugovori, sudski postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, br. Povrv-3343/17Iznos dospjele tražbine 2.041.350,37 (kn)Glavnica 1.240.043,55 (kn) + TROŠAK → 67.493,75 knKamate 733.813,07 (kn)Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

ugovori, računi, obračun kamata i hoškovnika kao u prilogu

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 29. 11. 2018.

Potpis vjerovnika

Multimou Hrvatska d.o.o.,
kojeg zastupa:

Zajednički odvjetnički ured
MAŠA GLUHINIĆ / MONJA MATIĆ
10000 Zagreb, Bedniarska 8c
Tel: 01/4855-318, fax: 01/4855-554

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

Zajednički odvjetnički ured
MAŠA GLUHINIĆ I
MONJA MATIĆ
Bednjanska 8, 10000 Zagreb

Zajednički odvjetnički ured
MAŠA GLUHINIĆ I MONJA MATIĆ
10000 Zagreb, Bednjanska 8
Tel: 01/4855-318, fax: 01/4855-554

u..... predstecajnom..... postupku, koji se vodi
pred..... Trgovačkim sudom u Zagrebu / FINA-e.....
pod poslovnim brojem..... St - 2481/18.....
na tužbu (prijedlog, optužnicu)..... Tehnika d.d.....

protiv.....

radi..... prijave kaznene uvjerenja u predstecajni
..... postupak.....

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima pred sudom i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, žalbe, prijedloge i ostale podneske, ovršne prijedloge, da dađe u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) u izvansudskom, sudskom i postupku prisilne naplate odnosno postupku ovrhe prima novac i novčane vrijednosti glavnice, kamata, parničnog i ovršnog troška i kamata na parnični i ovršni trošak na svoj bankovni račun ili uredsku blagajnu te da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu.

U..... Zagrebu....., dne..... 28. 11. 2018.....

STUPELJON Hrvatska
Projektiranje, montaža,
izvođenje radova
ZAGREB, Franje Lučića 23

DIREKTOR: DANIJEL TOMAC

R1

Račun broj: 11-1-1

Izvođač radova: **MULTIMON HRVATSKA d.o.o.**,
Franje Lučića 23/3, 10090 Zagreb

OIB 58564267489

Gradilište: **40MK0266 LIDL PERUŠIĆ**

Mjesto: **PERUŠIĆ**

NAŠ ŽIRO RAČUN BROJ 2360000 – 1101525410 u ZAGREBAČKOJ BANCI

11 R 0007 / 28.02.2013
T-RA-0003 / 28.02.13.

Za obavljene radove.

Na građevini: **F11253 LIDL – TEHNIČKO ODRŽAVANJE**

Naručilatelj: **TEHNIKA d.d, Ul. Grada Vukovara 274, 10000 Zagreb**

OIB 73037001250

Ugovor 811/2010

Ukupna vrijednost obavljenih poslova

Vrijednost dosada fakturiranih radova

Vrijednost radova po ovoj situaciji

Vrijednost bez PDV	PDV	UKUPNO s PDV-om
36.000,00	9.000,00	45.000,00
36.000,00	9.000,00	45.000,00
0,00	0,00	0,00
36.000,00	9.000,00	45.000,00

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

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
izvođenje i usluge
ZAGREB, Franje Lučića 23
Situaciju sastavio

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
izvođenje i usluge
ZAGREB, Franje Lučića 23
Izdvojio

Nadzorno tijelo

Zagreb, 28.02.2012. 08:20:00

Naručilatelj gradnje

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost 45.000,00 kn
Do sada plaćeno 0,00 kn
Za platiti 45.000,00 kn

Ostaje za platiti 45.000,00 kn

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn
Obračunato po prethodnoj situaciji kn
Obračunano u ovoj situaciji kn
Ukupno obračunano avansa kn

Ostaje u avansu kn

R1

Račun broj: 2012-0040

Izvođač radova: **MULTIMON HRVATSKA d.o.o.**,
Franje Lučića 23/3, 10 090 Zagreb

OIB 58564267489

Gradilište: **10MK0066 HALA 12 - ŽITNJAK**

Mjesto: **ZAGREB**

NAŠ ŽIRO RAČUN BROJ 2360000 – 1101525410 u ZAGREBAČKOJ BANCI

BANKA "TEHNIKA" d.d.	
ORG. JED. F:	11240
OVJERENI IZNOS:	137.304,76
OD TOGA	
CTO:	411.200 103.843,81
OD TOGA PDV:	27.460,95
Datum:	11. 06. 2012.
Ruk:	<i>[Signature]</i>

1.PRIVREMENA SITUACIJA

Za obavljene radove

Na građevini: **Hala 12 - Žitnjak**

Naručitelj: **Tehnika d.d. Ulica grada Vukovara 274, 10 000 Zagreb**

OIB 73037001250

Ugovor br. 502/2012

Ukupna vrijednost obavljenih poslova

Vrijednost radova po prethodnim situacijama

Vrijednost radova po ovoj situaciji

Vrijednost bez PDV	PDV	UKUPNO s PDV-om
871.776,27	200.508,54	1.072.284,81
109.843,81	27.460,95	137.304,76
0,00	0,00	0,00
109.843,81	27.460,95	137.304,76

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

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
ugovornu i usluge
ZAGREB, Franje Lučića 23
IZVODITELJ

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

Ž. MILIŠIĆ

Naručitelj građevne

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Zagreb, 30.05.2012.

Šifra dob.

00-00-2012

Mjesto i datum

Valuta plaćanja: 13.06.2012. Zagreb, dne.,

OBRAČUN AVANSA

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost 135.107,89 kn
Do sada plaćeno 0,00 kn
Za platiti 135.107,89 kn

Primljeno avansa kn
Obračunato po prethodnoj situaciji kn
Obračunano u ovoj situaciji kn
Ukupno obračunano avansa kn

Ostaje za platiti 135.107,89 kn.

Ostaje u avansu kn

MOLIMO DA NAM VRATITE 2 (DVA) OVJERENA PRIMJERKA RAČUNA

R1

Račun broj: 2012-0092

Izvođač radova: MULTIMON HRVATSKA d.o.o.,
Franje Lučića 23/3, 10 090 Zagreb

OIB 58564267489

Gradilište: 10MK0066 HALA 12 - ŽITNJAK

Mjesto: ZAGREB

NAŠ ŽIRO RAČUN BROJ 2360000 – 1101525410 u ZAGREBANKOJ BANCI d.d. ZAGREB

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Broj 16798

Šifra dob.

Zagreb, dne., 07.08.2012

2. PRIVREMENA SITUACIJA

Za obavljene radove

Na građevini: Hala 12 ; F-11240

Naručitelj: Tehnika d.d. Ulica grada Vukovara 274, 10 000 Zagreb

OIB 73037001250

Ugovor br. 502/2012

Ukupna vrijednost obavljenih
poslova

Vrijednost radova po prethodnim
situacijama

Vrijednost radova po ovoj situaciji

Vrijednost bez PDV	PDV	UKUPNO s PDV-om
871.776,27	200.508,54	1.072.284,81
405.079,09	101.269,77	506.348,86
109.843,81	27.460,95	137.304,76
295.235,28	73.808,82	369.044,10

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

[Signature]

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
izvođenje i usluge

Situaciju sastavio	TEHNIKA d.d. ORČ. JED. F: 11240 OVJERENI IZNOS: 369.044,10	ZAGREB, IZVOĐAČ FRANJE LUČIĆA 23
Nadzorno tijelo	OD TOGA CTO: 295.235,28 OD TOGA PDV: 73.808,82 Datum: 07.08.2012.	Zagreb, 29.08.2012.
Naručitelj gradnje	14.08.2012.	Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost 506.348,86 kn
Do sada plaćeno 137.304,76 kn
Za platiti 369.044,10 kn

Ostaje za platiti 369.044,10 kn

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn
Obračunato po prethodnoj situaciji kn
Obračunano u ovoj situaciji kn
Ukupno obračunano avansa kn

Ostaje u avansu kn

R1

Račun broj: 2012-0147

Izvođač radova: **MULTIMON HRVATSKA d.o.o.**,
Franje Lučića 23/3, 10 090 Zagreb

OIB 58564267489

Gradilište: **10MK0066 HALA 12 - ŽITNJAK**

Mjesto: **ZAGREB**

NAŠ ŽIRO-RAČUN BROJ 2360000 – 1101525410 u ZAGREBACKOJ BANCI « d.d. ZAGREB

PRIVREMENA SITUACIJA BR. 3

Broj: 24477
Šifra dob. _____
Zagreb, dne., 11-12-2012

Za obavljene radove

Na građevini: **Hala 12 ; F-11240**

Naručitelj: **Tehnika d.d. Ulica grada Vukovara 274, 10 000 Zagreb**

OIB 73037001250

Ugovor br. **502/2012**

Ukupna vrijednost obavljenih poslova

Vrijednost radova po prethodnim situacijama

Vrijednost radova po ovoj situaciji

Vrijednost bez PDV	PDV	UKUPNO s PDV-om
871.776,27	200.508,54	1.072.284,81
524.623,18	131.155,79	655.778,97
405.079,09	101.269,77	506.348,86
119.544,09	29.886,02	149.430,11

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

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
izvođenje i usluge

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
izvođenje i usluge
ZAGREB, Bizvodna ulica 23

ZAGREB, Franje Lučića 23

"TEHNIKA" d.d.
ORG. JED. F: 11240
Nadzorno tijelo: OVJERENIZNOS: 149.430,11
OD TOGA
OTO: 41200 119.544,09
OD TOGA ONY: 29.886,02
Naručitelj građnje Datum: 19.12.12. Ruk: _____

Zagreb, 30.11.2012.

Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost **655.778,97 kn**
Do sada plaćeno **506.348,86 kn**
Za platiti **149.430,11 kn**

Ostaje za platiti **149.430,11 kn**

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa **kn**
Obračunato po prethodnoj situaciji **kn**
Obračunano u ovoj situaciji **kn**
Ukupno obračunano avansa **kn**

Ostaje u avansu **kn**

R1

Račun broj: 42-1-1

Izvođač radova: **MULTIMON HRVATSKA d.o.o.**,
Franje Lučića 23/3, 10 090 Zagreb

OIB 58564267489

Gradilište: 10MK0074 KONZUM MAKARSKA

Mjesto: MAKARSKA

NAŠ ŽIRO RAČUN BROJ 2360000 – 1101525410 u ZAGREBAČKOJ BANKI

PRIVREMENA SITUACIJA BR. 1

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
BANKA ULAZNIH RAČUNA
Broj 7532
Šifra dob. _____
Zagreb, dne. 29-04-2013

Za obavljene radove

Na građevini: F-11264, KONZUM MAKARSKA

Naručitelj: Tehnika d.d. Ulica grada Vukovara 274, 10 000 Zagreb

OIB 73037001250

Ugovor br. 534/2013

Ukupna vrijednost obavljenih
poslova

Vrijednost radova po prethodnim
situacijama

Vrijednost radova po ovoj situaciji

Vrijednost bez PDV	PDV	UKUPNO s PDV-om
556.008,85	139.002,21	695.011,06
129.088,46	32.272,11	161.360,57
0,00	0,00	0,00
129.088,46	32.272,11	161.360,57

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

[Signature]

[Signature]

Situaciju sastavio

	<p>TEHNIKA d.d. ORG.JED.F: <u>11264</u> OVJERENI IZNOS <u>161.360,57</u> OD TOGA CTO: <u>511.200</u> <u>129.088,46</u> OD TOGA PDV: <u>32.272,11</u> Datum: <u>03.05.2013.</u> Ruk: _____</p>	<p>MULTIMON HRVATSKA d.o.o. za projektiranje, montažu, trgovinu i usluge ZAGREB, Franje Lučića 23 Zagreb, 17.04.2013. 09:00:00</p>
Nadzorno tijelo		
Naručitelj građevine		Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost 161.360,57 kn
Do sada plaćeno 0,00 kn
Za platiti 161.360,57 kn

Ostaje za platiti 161.360,57 kn

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn
Obračunato po prethodnoj situaciji kn
Obračunano u ovoj situaciji kn
Ukupno obračunano avansa kn

Ostaje u avansu kn

R1

Račun broj: 75-1-1

Izvođač radova: **MULTIMON HRVATSKA d.o.o.**,
Franje Lučića 23/3, 10 090 Zagreb

OIB 58564267489

Gradilište: **10MK0066 HALA 12 - ŽITNJAK**

Mjesto: **ZAGREB**

NAŠ ŽIRO RAČUN IBAN: HR31236000011015254102360000 u ZAGREBAČKOJ BANCI

OKONČANA SITUACIJA

Na građevini: **Hala 12 ; F-11240**

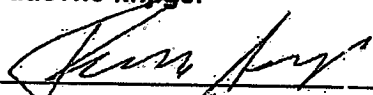
Naručitelj: **Tehnika d.d. Ulica grada Vukovara 274, 10 000 Zagreb**

OIB 73037001250

Ukupno ugovoreno
Ugovor br. 502/2012
Dodatni ugovor 502/2012-3
Dodatni ugovor 502/2012-5
Ukupna vrijednost obavljenih poslova
Vrijednost radova po prethodnim situacijama
Vrijednost radova po ovoj situaciji

Vrijednost bez PDV	PDV	UKUPNO s PDV-om
915.326,27	211.396,04	1.126.722,35
871.776,27	200.508,54	1.072.284,85
34.000,00	8.500,00	42.500,00
9.550,00	2.387,50	11.937,50
915.326,27	228.831,56	1.144.157,83
524.623,18	131.155,79	655.778,97
390.703,09	97.675,77	488.378,86

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



Situaciju sastavio

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
izvedbu i usluge
ZAGREB Lučića 23

Nadzorno tijelo

Zagreb, 08.06.2013 09:00:00

Naručitelj gradnje

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost 1.144.157,83 kn
Do sada plaćeno 655.778,37 kn
Za platiti 488.378,36 kn

Ostaje za platiti 488.378,86 kn

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn
Obračunato po prethodnoj situaciji kn
Obračunano u ovoj situaciji kn
Ukupno obračunano avansa kn

Ostaje u avansu kn

Plaćanje: Transakcijski račun

R1

Račun broj: 76-1-1

Izvođač radova: **MULTIMON HRVATSKA d.o.o.**,
Franje Lučića 23/3, 10 090 Zagreb

OIB 58564267489

Gradilište: 10MK0074 KONZUM MAKARSKA

Mjesto: MAKARSKA

NAŠ ŽIRO RAČUN IBAN: HR3123600011015254102360000 u ZAGREBAČKOJ BANI

PRIVREMENA SITUACIJA BR. 2

Za obavljene radove

Na građevini: F-11264, KONZUM MAKARSKA

Naručitelj: Tehnika d.d. Ulica grada Vukovara 274, 10 000 Zagreb

OIB 73037001250

Ugovor br. 534/2013

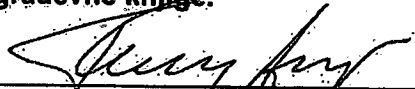
Ukupna vrijednost obavljenih
poslova

Vrijednost radova po prethodnim
situacijama

Vrijednost radova po ovoj situaciji

Vrijednost bez PDV	PDV	UKUPNO s PDV-om
556.008,85	139.002,21	695.011,06
362.033,86	90.508,46	452.542,32
129.088,46	32.272,11	161.360,57
232.945,40	58.236,35	291.181,75

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


Situaciju sastavio

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
trgovinu i usluge
ZAGREB, Franje Lučića 23

Nadzorno tijelo

Zagreb, 08.06.2013. 09:30:00

Naručitelj gradnje

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost 452.542,32 kn
Do sada plaćeno 161.360,57 kn
Za platiti 291.181,75 kn

Ostaje za platiti 161.360,57 kn

OBRAČUN AVANSA

Prilijeno avansa kn
Obračunato po
prethodnoj situaciji kn
Obračunano u ovoj
situaciji kn
Ukupno obračunano
avansa kn

Ostaje u avansu kn

Plaćanje: Transakcijski račun

R1

Račun broj: 77-1-1

Izvođač radova: **MULTIMON HRVATSKA d.o.o.**,
Franje Lučića 23/3, 10 090 Zagreb

OIB 58564267489

Gradilište: **10MK0074 KONZUM MAKARSKA**

Mjesto: **MAKARSKA**

NAŠ ŽIRO RAČUN IBAN: HR31236000011015254102360000 u ZAGREBAČKOJ BANCI

PRIVREMENA SITUACIJA BR. 3

Za obavljene radove

Na građevini: **F-11264, KONZUM MAKARSKA**

Naručitelj: **Tehnika d.d. Ulica grada Vukovara 274, 10 000 Zagreb**

OIB 73037001250

Ugovor br. **534/2013**

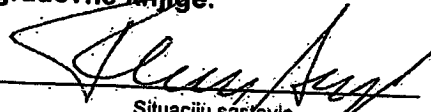
Ukupna vrijednost obavljenih poslova

Vrijednost radova po prethodnim situacijama

Vrijednost radova po ovoj situaciji

Vrijednost bez PDV	PDV	UKUPNO s PDV-om
556.008,85	139.002,21	695.011,06
487.078,15	121.769,53	608.847,68
362.033,86	90.508,46	452.542,32
125.044,29	31.261,07	156.305,36

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


Situaciju sastavio

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu
ugovornih usluga
ZAGREB, Franje Lučića 23

Nadzorno tijelo

Zagreb, 10.06.2013. 08:30:00

Naručitelj gradnje

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost 608.847,68 kn
Do sada plaćeno 452.542,32 kn
Za platiti 156.305,36 kn

Ostaje za platiti 156.305,36 kn

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn
Obračunato po prethodnoj situaciji kn
Obračunano u ovoj situaciji kn
Ukupno obračunano avansa kn
Ostaje u avansu kn

Plaćanje: Transakcijski račun

R1

Račun broj:109-1-1

Izvođač radova: MULTIMON HRVATSKA d.o.o.,
Franje Lučića 23/3, 10 090 Zagreb

HR58564267489

Gradilište: 10MK0074 KONZUM MAKARSKA

Mjesto: MAKARSKA

NAŠ ŽIRO RAČUN IBAN: HR3123600011015254102360000 u ZAGREBAČKOJ BANCII

OKONČANA SITUACIJA

Za obavljene radove

Na građevini: F-11264, KONZUM MAKARSKA

Naručitelj: Tehnika d.d. Ulica grada Vukovara 274, 10 000 Zagreb

HR73037001250

Ugovor br. 534/2013

Ukupna vrijednost obavljenih poslova

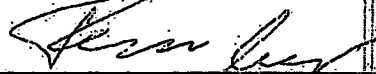
Vrijednost radova po prethodnim situacijama

Vrijednost radova po ovoj situaciji

Vrijednost bez PDV
556.008,85 kn
556.008,85 kn
487.078,15 kn
68.930,70 kn

Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.a) Zakona o PDV-u.

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



Situaciju sastavio

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
odgovornu izvedbu i usluge
ZAGREB, Franje Lučića 23
IZVODITELJ

Nadzorno tijelo

Zagreb, 06.08.2013. 08:30:00

Naručitelj gradnje

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost bez PDV-a 556.008,85 kn
Do sada plaćeno bez PDV-a 487.078,15 kn
Za platiti 68.930,70 kn

Ostaje za platiti 68.930,70 kn

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn
Obračunato po prethodnoj situaciji kn
Obračunano u ovoj situaciji kn
Ukupno obračunano avansa kn

Ostaje u avansu kn

Plaćanje: Transakcijski račun
Valuta plaćanja: 90 dana od dana objere računa - situacije

R1

MULTIMON HRVATSKA d.o.o. - Franje Lučića 23/3 - 10090 Zagreb

Tehnika d.d.

Ulica grada Vukovara 274,

10 000 Zagreb

OIB: 73037001250

Ugovor br.: 10MK0074 Oznaka kupca: 01526 Kontakt osoba: Danijel Tomac 091 6144116

Račun broj: 138-1-1

Narudžba broj: 14/13 od 19.06.2013.

 Gradilište: **KONZUM MAKARSKA**

Za izvršene radove do 30.06.2013.

Mjesto i datum računa: Zagreb, 19.09.2013.

Vrijeme izdavanja računa: 10:00:00

Valuta plaćanja: 30.09.2013.

11264

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB	
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA	
Broj	18709
Šifra dob.	365154
Zagreb, dne.,	

R.br.	Naziv materijala/usluge	J. mjere	Kolicina	Cijena (kn)	Ukupno (kn)
1	Izrada sprinkler instalacije u lokalima (II faza), te izmještanje sprinkler mlaznica u lokalu KIK	pauš	1	71.550,97	71.550,97

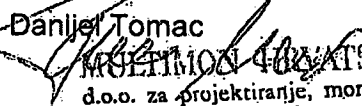
Sveukupno za platiti (kn)	71.550,97
PDV 25%	17.887,74
Sveukupno sa PDV	89.438,71

U slučaju nepravovremenog plaćanja, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

 Plaćanje: *Transakcijski račun*

S poštovanjem!

MULTIMON HRVATSKA

 Danijel Tomac

 MULTIMON HRVATSKA
 d.o.o. za projektiranje, montažu,
 trgovinu i usluge
 ZAGREB, Franje Lučića 23

"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr. FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

MULTIMON HRVATSKA d.o.o., ZAGREB, Franje Lučića 23, koje zastupa DIR. DANIJEL TOMAC, (u daljnjem tekstu IZVODITELJ) račun br. 2360000-1101525410, matični broj 1420631, OIB 58564267489

sklapaju

UGOVOR br. 502/2012

I. PREDMET UGOVORA I CIJENA

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a izvoditelj preuzima izvedbu **SPRINKLER UREĐAJ** prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika na gradilištu **F11240 HALA 12 ŽITNJAK** za ukupni iznos od:

	871.776,27 KN
<u>PDV 23%</u>	<u>200.508,54 KN</u>
Ukupno:	1.072.284,81 KN

(slovima: *milijunsedamdesetdvijetisućedvjestoosamdesetčetiri i 81/100 KN*)

PDV je uključen u cijenu i plaća ga Izvoditelj.

Izvoditelj je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti **POTVRDU** da je prijavljen u porezni sustav i da je obveznik poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 2.

Cijena utvrđena u članku 1. ovog ugovora je napromjenljiva i u cijenu je uključen:

- sav potreban materijal i rad sa svim doprinosima, taksama, porezima i ostalim davanjima (uključivo trošak prekovremenog rada, rada u smjenama i sl.),
- prijevoz i prijenos do mjesta ugradbe materijala ili gotovih konstrukcija,
- sama ugradba,
- skele, električna energija, plin, voda, telefon,
- propisani atesti za rad i materijal,
- razna bušenja i dubljenja u zidovima, kao i bušenja stropova za okomite glavne vodove i bušenja nosećih zidova za vodoravne glavne vodove uz suglasnost predstavnika naručitelja,
- ugradba raznih nosača,
- društvene obveze,
- osiguranje skladišnog prostora,
- trošak čišćenja za vrijeme i poslije dovršenja ugovorenih radova s prijenosom i prijevozom otpadaka i smeća nastalog prilikom izvođenja ugovorenih radova na mjesto, koje će izvoditelj dogovoriti s naručiteljevim rukovoditeljem gradilišta, trošak osiguranja života i nezgoda, te trošak osiguranja raznih radova, materijala i odgovornosti prema trećim licima, a prema pravilima i cjeniku za osiguranje objekata u izgradnji.

✱ 1/2

Pored gore navedenog u cijenu su uključeni i svi ostali troškovi i izdaci izvođača, tako da su radovi u potpunosti i kvalitetno izvedeni i da su podobni za preuzimanje i korištenje.

Članak 3.

Cijene su fiksne i nepromjenljive za cijeli period građenja s tim, da su u jedinične cijene ukalkulirana sva predviđena povećanja cijena.

Članak 4.

U koliko Izvođač koristi usluge od Naručioca, a koje su uključene u cijenu iz članka 1. ovog ugovora (primjerice navedene u članku 2. ovog ugovora) iste će se od Izvođača naplatiti prema Cjeniku Tehnike d.d.

Za takove usluge i troškove Izvođaču radova će se ispostaviti račun i isti odbiti od računa-situacije putem međusobne kompenzacije.

Od svakog računa – situacije Izvođača, Naručilac će putem fakture obračunati sljedeće troškove (a koji će se kompenzirati sa situacijom Izvođača):

- 4 ‰ (četiri promila) na ime premije osiguranja te
- 1% (jedan posto) na ime troškova organizacije gradilišta (korištenje sanitarija, privremena rasvjeta po zgradi, utrošak i razvod instalacija el.energije, vode, plina, trošak privremenog zatvaranja objekta, odvoz zajedničkog otpada i slično)

Izvođač sudjeluje u troškovima premije osiguranja radova i odgovornosti prema trećim osobama prema Pravilima i cjeniku za osiguranje objekata u izgradnji i ovom članku.

U slučaju nastanka štete na radovima ugovorenim ovim ugovorom uslijed ostvarenja osiguranih razlika izvođač stiče pravo na odštetu koju ostvaruje preko naručioceljeve police osiguranja uz odbitak 6% manipulativnih troškova.

Premijom osiguranja ne osiguravaju se sredstva ni materijal izvođača, koji nisu ugrađeni i predani zapisnički gradilištu ili pak nisu predani na čuvanje u skladište naručioca.

Članak 5.

Cijena nepredviđenih i naknadnih radova stranke će utvrditi sporazumno na sljedeći način:

- a) osobni dohoci prema Pravilniku o raspodjeli osobnih dohodaka izvođača koji će biti na snazi u vrijeme kada se radovi izvode umnoženi s utroškom vremena predviđenog u dotičnoj normi.
- b) količina materijala prema normativima utroška iz dotične norme i cijene materijala koje će važiti u vrijeme kada se radovi izvode, odnosno u vrijeme kada se utvrđuje njihova cijena.
- c) s faktorom – na brutto osobne dohotke izrade.

Ako za nepredviđene, odnosno naknadne radove ne postoji normativ, tada će stranke zajednički sastaviti tehničku normu po iskustvu.

Eventualni naknadni radovi koji bi se pojavili u toku izvođenja radova, a nisu sadržani u troškovniku, mogu se izvoditi tek nakon odobrenja kalkulativne cijene od strane rukovoditelja objekta, odnosno gradilišta, te prihvaćanja iste po Investitoru.

U roku od 15 dana od dana odobrenja kalkulativne cijene mora se sklopiti dopunski ugovor.

Naknadni i nepredviđeni radovi unose se odvojeno na kraju računa – situacije, a obračunavaju se po cijenama iz dopunskog ugovora.

II. ROKOVI

Članak 6.

Radove iz ovog ugovora izvoditelj se obvezuje:

započeti odmah, isporučiti spremnik iz stavke 4.2.1.5 do 01.02.2012. i završiti do 18.5.2012 time da će se početak radova računati od dana uvođenja izvoditelja u posao.

Uvođenje u posao utvrđuju ugovorne strane zajedničkim pismenim dogovorom ili upisom u građevinski dnevnik.

Članak 7.

Izvoditelj ima pravo na produženje roka uslijed potresa, poplave, požara, promjene uvjeta izvođenja radova koje se uobičajenim metodama nisu mogle predvidjeti.

Zahtjev za produženje ugovorenog roka za dovršenje radova, dužan je izvoditelj pismeno podnijeti naručitelju u roku 8 dana, od kada je saznao za smetnju, koja je prouzročila zakašnjenje radova. U protivnom nema pravo na produženje roka.

III. PLAĆANJE RADOVA

Članak 8.

Ako ugovoreni radovi traju dulje od mjesec dana obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih mjesečnih situacija – računa. Privremenu mjesečnu situaciju – račun, u četiri primjerka, izvoditelj radova je dužan dostaviti u **urudžbeni ured** Naručitelja, Ulica grada Vukovara 274, u roku od 10 dana od dana sastavljenog ZAPISNIKA na gradilištu, a koji sadrži sve podatke za ispostavljanje situacije – računa i koji je potpisan od ovlaštene osobe izvoditelja radova i naručiteljevog rukovoditelja gradilišta.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka ugovorene strane su dužne sastaviti najkasnije 25. u mjesecu za koji se situacija – račun podnosi, a izvoditelj je obavezan isti priložiti uz ispostavljenju situaciju – račun.

Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih mjesečnih situacija – računa. Ovjera privremenih mjesečnih situacija mora se izvršiti u roku do 8 dana od dana ovjere istih radova od strane Investitora prema Naručitelju.

Okončana situacija se može ispostaviti nakon primopredaje radova Investitoru i potpisanog konačnog obračuna sa Investitorom.

Neosporni dio svake privremene situacije se isplaćuje u visini od 100 %, uz primjenu članka 4., 24. i 29.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove je:

14% roku 10 radnih dana od potpisa (od strane Tehnike d.d.) protokola (potvrde) o isporuci na gradilište spremnika iz st. 4.2.1.5. , a 86% u roku 100 dana od ovjere računa - situacije. , odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period izvoditelj nema pravo na obračun kamata.

Izvođač je suglasan da svoje potraživanje od naručitelja, za izvedene radove ugovorene putem ovog ugovora, ne može prenositi u korist trećih osoba putem Ugovora o cesiji.

Naručitelj će obvezno situaciju – račun u cijelosti osporiti ako istoj nije priložen zapisnik iz stavka 1. ovog članka ili ako je isti neuredno sastavljen.

IV. PRAVA I OBAVEZE NARUČITELJA

Članak 9.

Naručitelj se obvezuje osigurati nadzor nad izvedbom ugovorenih završnih radova.

Naručitelj je dužan, prije početka izvođenja radova, javiti izvoditelju tvrtku i ime osobe koja će u ime investitora obavljati neposredni nadzor nad izgradnjom objekta i ime neposrednog voditelja radova naručitelja.

Odluke, obveze i primjedbe nadzornog inženjera investitora potvrđene po naručitelju obavezne su za izvoditelja.

Ako za vrijeme izvođenja radova dođe do promjene u nadzoru (promjena tvrtke, odnosno osobe koja vodi nadzor ili promjeni voditelja gradilišta), naručitelj je dužan o tome odmah obavijestiti izvoditelja.

Članak 10.

Naručitelj je dužan pismeno pozvati izvoditelja, da u roku od 3 dana započne s radovima ako izvoditelj nije pristupio izvođenju radova prema utvrđenom ugovoru.

Ako izvoditelj ni u naknadno ostavljenom roku ne pristupi izvođenju radova smatrati će se da je ugovor raskinut krivnjom izvoditelja. U tom slučaju naručitelj ima pravo tražiti od izvoditelja naknadu štete koja se sastoji u razlici između ugovorenog iznosa i iznosa novog izvoditelja, zatim naplatu troškova vezanih za ovaj ugovor, kao i onih troškova koje će naručitelj zbog toga zakašnjenja platiti.

Članak 11.

Ako naručitelj za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju kakvoći ili količini, izvedbenim nacrtima, troškovnicima i ostalim uvjetima naručitelja, izvoditelj je dužan ispraviti ustanovljene manjkavosti i pogreške.

Ako izvoditelj u roku od tri dana ne postupi prema nalogu naručitelja, naručitelj ima pravo da na račun izvoditelja te radove povjeri drugom izvoditelju.

Članak 12.

Naručitelj ima pravo da nastavak i dovršenje radova povjeri drugom izvoditelju, ako utvrdi da rad ne napreduje općenito, a posebno prema utvrđenom etapnom planu dovršenja i nema izgleda da bi mogao biti dovršen u ugovorenom, odnosno naknadno ugovorenom roku.

U tom slučaju Izvoditelj je obavezan Naručitelju podmiriti i razliku troškova u odnosu na cijenu utvrđenu ovim ugovorom.

Troškove i ugovorne kazne prema investitoru snosi izvoditelj, ako je do toga došlo njegovom krivnjom.

Članak 13.

Naručitelj je dužan organizirati i uskladiti rad svih sudionika završnih i ostalih radova na gradilištu, a koji se donosi na temelju operativnog plana građenja.

V. PRAVA I OBVEZE IZVODITELJA

Članak 14.

Izvoditelj jamči da je ishodovao odgovarajuće licence od strane nadležnih državnih tijela prema kojima je ovlašten izvoditi radove ugovorene ovim ugovorom.

Izvoditelj je dužan da na vrijeme osigura sav potrebni materijal i radnu snagu, tako da se radovi mogu izvoditi prema terminskom planu i na vrijeme dovršiti.

Izvoditelj je obavezan da svoje radno vrijeme uskladi s radnim vremenom naručitelja i rad organizirati tako da se mogu nesmetano obavljati i drugi poslovi na objektu.

Izvoditelj je obavezan svakodnevno surađivati s nadzornim inženjerom, rukovoditeljem, gradilišta i drugim izvoditeljima završnih radova čiji su radovi međusobno povezani.

Članak 15.

Izvoditelj je obavezan:

- prije početka izvođenja radova dostaviti na gradilište uzorke svih materijala sa njihovim tehničkim karakteristikama, porijeklom, atestima i potvrdom o SUKLADNOSTI, a koje mora a koje mora odobriti Investitor
- izraditi izvedbene detalje i radioničku dokumentaciju u skladu s ugovornom dokumentacijom i na isto dobiti pismenu suglasnost odgovorne osobe Naručitelja i Investitora, a po završetku radova izraditi dokumentaciju izvedenog stanja za svoje radove
- proučiti cjelokupnu projektnu dokumentaciju i tehnološki proces, te ako nema primjedbi na tehnička i ekonomska rješenja, sam ocijeniti da je to najpovoljnije rješenje za Naručitelja, odnosno ako ima prijedlog za racionalizaciju dužan je predložiti isto s naznakom uštede i ponuditi cijenu za predloženo rješenje
- upozoriti Naručitelja na greške i nedostatke u dokumentaciji propisane od strane Projektanta, kako bi se iste na vrijeme i bez dodatnih troškova mogle otkloniti
- ugrađivati materijal, prefabrikate, elemente, uređaje i tehničku opremu koji odgovaraju propisanim standardima i drugim tehničkim propisima te dokazati njihovu kvalitetu
- pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, prometa susjednih objekata i okoliše,
- organizirati dopremu i raspodjelu materijala, korištenje opreme, kretanje svojih radnika i cjelokupnu organizaciju izvođenja ugovorenih radova tako da ne smeta izvoditelja glavnih radova i izvoditelje ostalih završnih radova, ali pritom ima pravo da zahtjeva to i od drugih izvoditelja s obzirom na svoje radove,
- za vrijeme izvođenja radova održavati red i disciplinu na gradilištu,
- u izvršenju ugovorenih radova angažirati isključivo radnike uredno prijavljene u skladu s propisima o radu
- radnicima koji izvođe po njemu ugovorene radove staviti na raspolaganje osobna zaštitna sredstva i brinuti se da ih radnici upotrebljavaju,
- u slučaju povrede ili nesreće na poslu obavijestiti voditelja gradilišta, naručitelja i nadležne organe a štetu nastalu njegovom krivnjom nadoknaditi Zavodu za socijalno osiguranje, radniku i naručitelju.

Članak 16.

Izvoditelj radova je dužan najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, dostaviti naručitelju pismenim putem ime odgovornog rukovoditelja radova i njegovog zamjenika, te na temelju članka 56., st.1. i 2. Zakona o zaštiti na radu imenovati odgovornu osobu za provedbu pravila zaštite na radu.

Ako u toku rada dođe do promjene odgovornog rukovoditelja radova ili njegovog zamjenika, izvoditelj je dužan o tome obavijestiti naručitelja.

Izvoditelj radova dužan je naručitelju prije početka radova predati operativni plan izvedbe radova sa dinamikom napredovanja radova, rokovima završetka pojedinih faza radova i potrebnim kapacitetima radne snage za izvršenje ugovorenog posla, odnosno dužan je na poziv rukovoditelja objekta ili gradilišta zajedno s njim sastaviti zapisnik u kojemu će biti utanačena dinamika napredovanja i završetka radova po fazam i utvrđeni potrebni kapaciteti za izvršenje posla.

Utvrđeni rokovi iz prethodnog stavka bit će definirani za početak i završetak svih radova i pojedinih faza po ovom ugovoru.

Izvoditelj radova vodi građevinsku knjigu koju do 25. u mjesecu za protekli mjesec pregledava i potpisuje naručitelj radova, a služi za mjesečno situiranje radova i konačni obračun.

Članak 17.

Ovlašteni predstavnik izvoditelja obavezan je prisustvovati svim radnim sastancima koje saziva naručitelj odnosno rukovoditelj objekta – gradilišta.

Izvoditelj radova će ugovorene radove izvesti vlastitom radnom snagom. Ustupanje radova ili dijela radova drugoj organizaciji ili tvrtki ne može se učiniti bez prethodne suglasnosti naručitelja.

Nadzor nad izvršenjem radova vršit će za naručitelja rukovoditelj objekta, odnosno gradilišta. Izvoditelj radova dužan je voditi dnevnik rada na svakom objektu, odnosno gradilištu koji obostrano potpisuju.

Dnevnik izvoditelja služi naručitelju za unošenje pismenih primjedaba u toku izvođenja radova kao i za odobrenje eventualnih izmjena, koje se odnose na izvedbu ugovorenih radova.

Članak 18.

Izvoditelj radova dužan je pridržavati se svih pozitivnih zakonskih propisa RH vezano na zaštitu okoliša (Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Pravilnik o gospodarenju otpadom, Pravilnici o gospodarenju otpadom vezani na pojedine vrste otpada)

Izvoditelj radova dužan je čuvati svoje radove do uspješno završenog tehničkog pregleda objekta i prijema od strane korisnika.

Ukoliko izvoditelj svojom nepažnjom načini štetu na drugim radovima i ne izvrši čišćenje poslije svojih radova, naručitelj će naplatiti od izvoditelja naknadu u visini učinjene štete, odnosno naknadu za potrebno čišćenje.

VI. UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE

Članak 19.

U slučaju da izvoditelj ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je platiti 5 (pet) promila na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja.

Ako je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, isti ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Naručitelj ima pravo kumulirati kaznu i naknadu štete iz stavka 1. ovog članka.

Naručitelj ima pravo na naplatu kazne iz prethodnog stavka bez posebne obavijesti (notifikacije) izvoditelju da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne.

Članak 20.

Izvoditelj se oslobađa ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obveze došlo zbog uzroka za koje on nije odgovoran.

VII. PRIMOPREDAJA I OKONČANI OBRAČUN

Članak 21.

Po završetku radova izvoditelj je dužan pismeno zatražiti od naručitelja da preuzme radove po kvaliteti i količini. Radovi koji ne odgovaraju uvjetima Ugovora neće se preuzeti ni platiti.

Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji radova potpisuju ovlašteni predstavnici naručitelja i izvoditelja. Izvoditelj je dužan kod primopredaje radova vratiti svu tehničku dokumentaciju primljenu od naručitelja, dostaviti ateste za izvedene radove, koje će pribaviti o svom trošku od ovlaštenih stručnih organizacija, garantne listove za ugrađenu opremu, te potrebna uputstva za rukovanje opremom.

Nakon zapisnički izvršene predaje radova, izvoditelj je dužan dostaviti okončani račun – situaciju najkasnije 10 dana nakon predaje radova naručitelju.

Naručitelj nije dužan isplatiti okončani račun – situaciju dok naprijed navedeni uvjeti nisu ispunjeni i predana sva dokumentacija iz stavka 2. ovog članka.

U slučaju da izvoditelj ne dostavi okončani račun – situaciju do određenog roka, zadnji privremeni račun – situacija smatrati će se kao okončani račun – situacija i nema pravo na naknadna potraživanja.

Članak 22.

Konačni primitak izvedenih radova i konačan njihov obračun ugovorne strane će izvršiti u postupku i u rokovima prema kojima će se izvršiti primopredaja i konačni obračun između naručitelja i investitora.

Izvoditelj se obvezuje da će na temelju obavijesti naručitelja prisustvovati tehničkom pregledu i postupku primopredaje i konačnog obračuna između naručitelja i investitora i da će ukloniti sve nedostatke utvrđene u tim postupcima koji su nastali njegovom krivnjom.

Ako izvoditelj u određenom roku ne ukloni nedostatke, naručitelj će nastale nedostatke ukloniti na račun izvoditelja.

VIII. GARANCIJE

Članak 23.

Izvoditelj daje garanciju za kakvoću izvedenih radova u trajanju od deset godina za nosivu konstrukciju, izolaciju i nepropusnost krova te fasadu i izolacijsko staklo, a za ostale radove dvije godine računajući od dana kada je izvršena konačna primopredaja radova.

Na nedostatke iz stavka 1. ovog članka (skriveno mane) koji se nisu mogli otkriti običnim pregledom, naručitelj se može pozvati na njih, pod uvjetom da o njima obavijesti izvoditelja najduže u roku od mjesec dana od njihova otkrivanja, a istekom dviju godina to se pravo gasi.

Ukoliko se u toku garantnog roka građevinsko instalacijski kompleks pokaže kao manjkav, Izvoditelj će ga popraviti i zamijeniti, a Naručitelj ponovno preuzeti, pri čemu od dana ovog preuzimanja počinje teći novi garantni rok.

Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na industrijske proizvode. Za industrijske proizvode koje ugrađuje izvoditelj garancija traje prema garantnom roku proizvođača industrijskih proizvoda.

Izvoditelj odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 10 godina od predaje i primitka radova.

Članak 24.

Naručitelj će zadržati od svake privremene situacije iznos od 5 % izvedenih radova do konačnog obračuna, tako da se svaka privremena situacija – račun isplaćuje u smislu članka 8. ovog ugovora. Nakon konačnog obračuna za pokriće izvedenih radova i otklanjanje nedostataka u garantnom roku, izvoditelj se obvezuje dostaviti naručitelju garanciju jedne od banaka sa popisa naručitelja. Tekst garancije podliježe kontroli i odobrenju naručitelja.

Vrijednost garancije iznosi 5 % od vrijednosti radova utvrđenih po konačnom obračunu.

Iznos garancije treba biti iskazan u EUR preračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan potpisivanja ugovora od strane Naručiitelja.

Garancija mora važiti 2 (dvije) godine nakon primopredaje radova, a po članku 23. ovog ugovora.

U slučaju primjene ove garancije Banka se neopozivo obvezuje da će na prvi pismeni poziv "Tehnika" d.d. Zagreb, a bez ikakvog prigovora platiti svaki iznos ili iznose po ovoj garanciji u kunskoj protuvrijednosti EUR, prema srednjem tečaju EUR HNB na dan plaćanja garancije, ali ne više od iznosa garancije. Jedini uvjet za naplatu po ovoj garanciji je izjava Naručiitelja da Izvoditelj nije izvršio ugovorne obveze, za koje je banka izdala garanciju.

Naručiitelj se obvezuje isplatiti izvoditelju zadržani depozit u roku 100 dana nakon dostave garancije banke, a ukoliko izvoditelj ne dostavi garanciju banke, depozit će se isplatiti u roku 100 dana nakon isteka garantnog roka, i to u nominalnom iznosu, beskamatno.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stranke su sporazumne da će sve svoje eventualne sporove koji proisteknu iz primjene ugovora o izvođenju završnih radova prvenstveno rješavati sporazumno. Radi sporazumnog rješavanja mogu osnivati komisiju, a po potrebi mogu koristiti usluge pojedinih stručnjaka ili stručnih tijela, odnosno organizacije koje stranke sporazumno odrede.

Ako se nastali spor ne može riješiti prema odredbi prethodne stavke ovog članka, tada će za rješavanje spora biti nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 26.

Izvoditelj potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s lokacijom, projektom i uvjetima na gradilištu, te da je prikupio sve informacije o rizicima i drugim okolnostima koje bi mogle utjecati na izvedbu radova.

Ni jedan propust prilikom proučavanja prednje navedenog ne oslobađa Izvoditelja odgovornosti za propisno i pravovremeno izvođenje radova.

Članak 27.

Naručiitelj može raskinuti ugovor pismenom izjavom koja se dostavlja Izvoditelju:

1. Ako nadležni organ zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova.
2. Ako Investitor dođe u situaciju da ne može izvršavati svoje obveze
3. Ako je zaostajanje u izvršenju ugovorenih radova toliko da može dovesti u pitanje izvršenje ugovornih obveza
4. Ako nastupe druge okolnosti predviđene ovim uvjetima ili događajima koji onemogućavaju izvršenje ugovora

Članak 28.

Sastavnim dijelom ovog ugovora je:

- a) ponuda izvoditelja:

- b) troškovnik
- c) opći i posebni uvjeti
- d) Izjava izvoditelja

Članak 29.

Izvoditelj će odmah dostaviti garanciju banke (jedne od banaka sa popisa naručitelja) u svrhu osiguranja pravovremenog i kvalitetnog izvođenja posla i pravovremenu dostavu atesta u visini 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti.

Iznos garancije treba biti iskazan u EUR preračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan potpisivanja ugovora od strane Naručitelja.

Garancija mora važiti 30 dana nakon završetka radova + 15 dana respira. Tekst garancije podliježe kontroli i odobrenju naručitelja.

Naručitelj može iskoristiti garanciju banke za pokriće svih potraživanja prema Izvoditelju.

U slučaju primjene ove garancije Banka se neopozivo obvezuje da će na prvi pismeni poziv "Tehnika" d.d. Zagreb, a bez ikakvog prigovora platiti svaki iznos ili iznose po ovoj garanciji u kunsnoj protuvrijednosti EUR, prema srednjem tečaju EUR HNB na dan plaćanja garancije, ali ne više od iznosa garancije. Jedini uvijet za naplatu po ovoj garanciji je izjava Naručitelja da Izvoditelj nije izvršio ugovorne obveze, za koje je banka izdala garanciju.

U koliko izvoditelj u roku od 10 dana od potpisa ugovora ne dostavi garanciju banke u svrhu osiguranja pravovremenog i kvalitetnog izvođenja posla i pravovremene dostave atesta, smatra se da pristaje da mu se od prve situacije ustegne 10 % vrijednosti ugovorenih radova umjesto garancije banke. Ustegnuti depozit vraća se izvoditelju 100 dana nakon ovjere okončane situacije, u nominalnom iznosu beskamatno.

Članak 30.

Na sve što nije definirano ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe Posebnih uzanci o građenju, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 31.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak izvoditelj i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U Zagreb 09.01.2012

U Zagrebu, 09.01.2012

ZA IZVODITELJA:

Direktor:

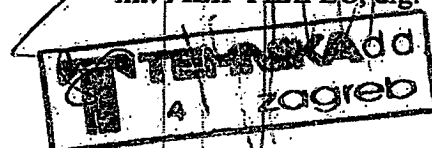
DIR. DANIJEL TOMAC


MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
trgovinu i usluge
ZAGREB, Franje Lučića 23

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

mr. FILIP FILIPEC, dig.



"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

MULTIMON HRVATSKA d.o.o., ZAGREB, Franje Lučića 23, koje zastupa DIR. DANIJEL TOMAC, (u daljnjem tekstu IZVODITELJ) račun br. 2360000-1101525410, matični broj 1420631, OIB 58564267489,

sklapaju

DODATNI UGOVOR BR. 502/2012-2

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 502/2012	871.776,27	200.508,54	1.072.284,81	KN
Dodatni ugovor 502/2012-1	0,00	0,00	0,00	KN
Do sada ugovoreno	871.776,27	200.508,54	1.072.284,81	

Za izvedbu SPRINKLER UREĐAJ na gradilištu F11240 HALA 12 ŽITNJAK.

Članak 2.

Mijenja se formulacija iz osnovnog ugovora (čl. 8) vezana uz rok naplate situacije – računa za izvedene radove te je nova važeća formulacija:

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove je:

1. privremena situacija (ovjerena od strane gradilišta 11.06.2012. godine) u iznosu Kn 109.843,81 + PDV u roku 7 radnih dana po potpisu ovog aneksa ugovora. Ostalo u roku 100 dana od ovjere računa – situacije, odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period Izvoditelj nema pravo na obračun kamata.

Članak 3.

Sve ostale odredbe prethodnih, osnovnog te dopunskih ugovora, u koliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak izvoditelj i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U Zagrebu, 09-07-2012

U Zagrebu, 09-07-2012

ZA IZVODITELJA:

Direktor:

DIR. DANIJEL TOMAC

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
trgovinu i usluge
ZAGREB, Franje Lučića 23

ZA NARUČITELJA:
Glavni direktor:

mr. FILIP FILIPEC, dig.
ZAGREB

"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

MULTIMON HRVATSKA d.o.o., ZAGREB, Franje Lučića 23, koje zastupa DIR. DANIJEL TOMAC, (u daljnjem tekstu IZVODITELJ) račun br. 2360000-1101525410, matični broj 1420631, OIB 58564267489,

sklapaju

DODATNI UGOVOR BR. 502/2012-3

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 502/2012	871.776,27	200.508,54	1.072.284,81	KN
Dodatni ugovor 502/2012-1	0,00	0,00	0,00	KN
Dodatni ugovor 502/2012-2	0,00	0,00	0,00	KN
Do sada ugovoreno	871.776,27	200.508,54	1.072.284,81	

Za izvedbu **SPRINKLER UREĐAJ** radova na gradilištu **F11240 HALA 12 ŽITNJAK**.

Članak 2.

Ovim dodatnim ugovorom ugovara se izvedba **SPRINKLER UREĐAJ** radova prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika u iznosu od:

	34.000,00 KN
<u>PDV 25 %</u>	8.500,00 KN
Ukupno:	42.500,00 KN

(slovima: *četrdesetdvijetisućpetsto i 0/100 KN*)

PDV je uključen u cijenu i plaća ga Izvođitelj.

Do sada ukupno ugovoreno: **1.114.784,81 KN**

Izvođitelj je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti **POTVRDU** da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 3.

Rok za dostavu projektne dokumentacije koja je predmet ovog aneksa je **16.8.2012..**

DF 2

Produženje roka po ovom dodatnom ugovoru ne daje pravo Izvoditelju radova na potraživanja, po bilo kojoj osnovi, van prethodnih ugovora.

Članak 4.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove po ovom dodatnom ugovoru je 60 dana od ovjere računa - situacije (po ovjeri nadzora), te za taj period izvoditelj nema pravo na obračun kamata.

Radovi ugovoreni ovim dodatnim ugovorom situiraju se zasebno.

Članak 5.

Sve ostale odredbe prethodnih, osnovnog te dopunskih ugovora, u koliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak izvoditelj i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U ZAGREB, 16.08.2012


U Zagrebu, 16-08-2012


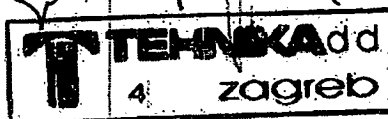
ZA IZVODITELJA:
Direktor:

ZA NARUČITELJA:
Glavni direktor:

DIR. DANIJEL TOMAC

mr. FILIP FILIPEG, dig.


MULIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
trgovinu i usluge
ZAGREB, Franje Lučića 23

"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

MULTIMON HRVATSKA d.o.o. , ZAGREB, Franje Lučića 23, koje zastupa DIR. DANIJEL TOMAC, (u daljnjem tekstu IZVODITELJ) račun br. 2360000-1101525410, matični broj 1420631 , OIB 58564267489,

sklapaju

DODATNI UGOVOR BR. 502/2012-4

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 502/2012	871.776,27	200.508,54	1.072.284,81	KN
Dodatni ugovor 502/2012-1	0,00	0,00	0,00	KN
Dodatni ugovor 502/2012-2	0,00	0,00	0,00	KN
Dodatni ugovor 502/2012-3	34.000,00	8.500,00	42.500,00	KN
Do sada ugovoreno	905.776,27	209.008,54	1.114.784,81	

Za izvedbu **SPRINKLER UREĐAJ** radova na gradilištu **F11240 HALA 12 ŽITNJAK**.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da se preugovara rok izvedbe **SPRINKLER UREĐAJ**, te je novi završetak posla **14.12.2012. godine**.

Produženje roka po ovom dodatnom ugovoru ne daje pravo Izvoditelju radova na potraživanja, po bilo kojoj osnovi, van prethodnih ugovora.

Članak 3.

Izvoditelj će u roku **10 dana od potpisa ovog dodatnog ugovora** dostaviti **solemniziranu zadužnicu** s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika u svrhu osiguranja pravovremenog i kvalitetnog izvođenja posla i pravovremene dostave atesta u visini **10%** od ukupno ugovorene vrijednosti.

Iznos zadužnice treba biti iskazan u EUR preračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan potpisivanja ugovora od strane Naručitelja.

Zadužnica mora važiti **30 dana** nakon završetka radova + **15 dana** respira. Tekst zadužnice podliježe kontroli i odobrenju Naručitelja.

Naručitelj može iskoristiti zadužnicu za pokriće svih potraživanja prema Izvoditelju.

Ukoliko u roku **10 dana od potpisa ovog dodatnog ugovora** ne dostavi **solemniziranu zadužnicu** u svrhu osiguranja pravovremenog i kvalitetnog izvođenja posla i pravovremene dostave atesta, smatra se da **pristaje da mu i dalje bude ustegnuto 10%** vrijednosti ugovorenih radova umjesto zadužnice. Ustegnuti depozit vraća se Izvoditelju **75 dana** nakon ovjere okončane situacije, u nominalnom iznosu beskamatno, i uz uvjet da je Investitor platio Naručitelju sve izvedene radove.

Ovaj članak u potpunosti zamjenjuje Članak 29 Osnovnog ugovora.

Članak 4.

Sve ostale odredbe prethodnih, osnovnog te dopunskih ugovora, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 5.


Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak izvoditelj i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U Zagrebu....., 31. 10. 2012.

ZA IZVODITELJA:

Direktor:

DIR. DANIJEL TOMAC

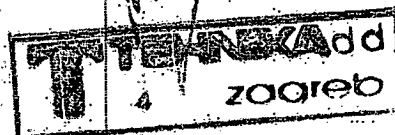

MULTIMON HRVATSKA
d.o.o. za projektiranje, montažu,
trgovinu i usluge
ZAGREB, Franje Lučića 23

U Zagrebu, 25 -10- 2012

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:


mr. FILIP FILIPEĆ, dig.



“TEHNIKA” d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

MULTIMON HRVATSKA d.o.o. , ZAGREB, Franje Lučića 23, koje zastupa DIR. DANIJEL TOMAC, (u daljnjem tekstu IZVODITELJ) račun br. HR312360001101525410, matični broj 1420631 , OIB 58564267489,

sklapaju

DODATNI UGOVOR BR. 502/2012-5

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 502/2012	871.776,27	200.508,54	1.072.284,81	KN
Dodatni ugovor 502/2012-1	0,00	0,00	0,00	KN
Dodatni ugovor 502/2012-2	0,00	0,00	0,00	KN
Dodatni ugovor 502/2012-3	34.000,00	8.500,00	42.500,00	KN
Dodatni ugovor 502/2012-4	0,00	0,00	0,00	KN
Do sada ugovoreno	905.776,27	209.008,54	1.114.784,81	

Za izvedbu **SPRINKLER UREĐAJ** radova na gradilištu **F11240 HALA 12 ŽITNJAK** .

Članak 2.

Ovim dodatnim ugovorom ugovara se izvedba **SPRINKLER UREĐAJ** radova prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika u iznosu od:

	9.550,00 KN
<u>PDV 25 %</u>	<u>2.387,50 KN</u>
Ukupno:	11.937,50 KN

(slovima: *jedanaestisućadevetstotridesetsedam i 50/100 KN*)

PDV je uključen u cijenu i plaća ga Izvoditelj.

Do sada ukupno ugovoreno: **1.126.722,31 KN**

Izvoditelj je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti **POTVRDU** da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 3.

Radovi po ovom dodatnom ugovoru su **izvedeni**.

18

Produženje roka po ovom dodatnom ugovoru ne daje pravo Izvoditelju radova na potraživanja, po bilo kojoj osnovi, van prethodnih ugovora.

Članak 4.

Rok naplate situacije – računa za izvedene radove po ovom dodatnom ugovoru je 100 dana od ovjere računa - situacije, odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju; te za taj period izvoditelj nema pravo na obračun kamata.

Radovi ugovoreni ovim dodatnim ugovorom situiraju se zasebno.

Članak 5.

Sve ostale odredbe prethodnih, osnovnog te dopunskih ugovora, u koliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak izvoditelj i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U ZAGREBU, 14.01.2013

U Zagrebu, 09-01-2013

ZA IZVODITELJA:

Direktor:

DIR. DAMIJEL TOMAC

MILITRON HRVATSKA

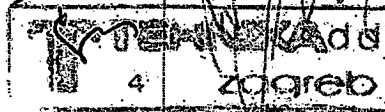
d.o.o. za projektiranje, montažu
i održavanje usluge

ZAGREB, Franje Lučića 23

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

mr. FILIP FILIPEC, dig.



00
00
00

Obračun kamata 6529749

Datum

28.11.2018

Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.
11504 00		00	0	00

Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
1	20.09.2012	31.07.2015	1.045	2,8622427	4.119,14	15,000000	1.768,50
1a	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	4.119,14	10,140000	175,08
1b	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	4.119,14	9,880000	406,97
1c	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	4.119,14	9,410000	387,61
1d	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	4.119,14	8,820000	311,55
2	24.12.2012	31.07.2015	950	2,6026798	11.071,33	12,130000	3.495,27
2a	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	11.071,33	10,140000	470,58
2b	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	11.071,33	9,880000	1.093,85
2c	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	11.071,33	9,410000	1.041,81
2d	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	11.071,33	8,820000	837,37
3	30.03.2013	31.12.2014	642	1,7589041	140.404,54	12,290000	30.351,15
3a	01.01.2015	31.07.2015	212	0,5808219	140.404,54	12,130000	9.892,02
3b	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	140.404,54	10,140000	5.967,85
3c	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	140.404,54	9,880000	13.871,97
3d	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	140.404,54	9,410000	13.212,07
3e	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	140.404,54	8,820000	10.619,43
4	03.08.2013	31.12.2014	516	1,4136986	66.273,89	12,290000	11.514,66
4a	01.01.2015	31.07.2015	212	0,5808219	66.273,89	12,130000	4.669,24
4b	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	66.273,89	10,140000	2.816,95
4c	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	66.273,89	9,880000	6.547,86
4d	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	66.273,89	9,410000	6.236,37
4e	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	66.273,89	8,820000	5.012,59
5	09.07.2013	31.12.2014	541	1,4821918	463.959,92	12,290000	84.515,58
5a	01.01.2015	31.07.2015	212	0,5808219	463.959,92	12,130000	32.687,69
5b	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	463.959,92	10,140000	19.720,46
5c	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	463.959,92	9,880000	45.839,24
5d	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	463.959,92	9,410000	43.658,63
5e	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	463.959,92	8,820000	35.091,38
6	09.07.2013	31.12.2014	541	1,4821918	262.063,57	12,290000	47.737,86
6a	01.01.2015	31.07.2015	212	0,5808219	262.063,57	12,130000	18.463,35
6b	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	262.063,57	10,140000	11.138,92
6c	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	262.063,57	9,880000	25.891,88
6d	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	262.063,57	9,410000	24.660,18
6e	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	262.063,57	8,820000	19.821,05
7	11.07.2013	31.12.2014	539	1,4767123	140.674,82	12,290000	25.530,78
7a	01.01.2015	31.07.2015	212	0,5808219	140.674,82	12,130000	9.911,06
7b	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	140.674,82	10,140000	5.979,34
7c	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	140.674,82	9,880000	13.898,67
7d	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	140.674,82	9,410000	13.237,50

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Broj godina	Iznos	Kamatna stopa	Iznos kamate
7e	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	140.674,82	8,820000	10.639,87
8	07.08.2013	31.12.2014	512	1,4027397	62.037,63	12,290000	10.695,08
8a	01.01.2015	31.07.2015	212	0,5808219	62.037,63	12,130000	4.370,78
8b	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	62.037,63	10,140000	2.636,89
8c	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	62.037,63	9,880000	6.129,32
8d	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	62.037,63	9,410000	5.837,74
8e	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	62.037,63	8,820000	4.692,19
9	01.10.2013	31.12.2014	457	1,2520548	89.438,71	12,290000	13.762,61
9a	01.01.2015	31.07.2015	212	0,5808219	89.438,71	12,130000	6.301,29
9b	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	89.438,71	10,140000	3.801,56
9c	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	89.438,71	9,880000	8.836,54
9d	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	89.438,71	9,410000	8.416,18
9e	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	89.438,71	8,820000	6.764,65
10	28.03.2012	31.12.2014	1.009	2,7622951	45.000,00	12,290000	15.276,87
10a	01.01.2015	31.07.2015	212	0,5808219	45.000,00	12,130000	3.170,42
10b	01.08.2015	31.12.2015	153	0,4191781	45.000,00	10,140000	1.912,71
10c	01.01.2016	31.12.2016	366	1,0000000	45.000,00	9,880000	4.446,00
10d	01.01.2017	31.12.2017	365	1,0000000	45.000,00	9,410000	4.234,50
10e	01.01.2018	09.11.2018	313	0,8575342	45.000,00	8,820000	3.403,55

733.813,07

TROŠKOVNIK tužitelja

u predmetu Multimon Hrvatska d.o.o. / Tehnika d.d.
pred T.S. u Zagrebu, pod brojem Povrv-3343/17

vps. 1.240.043,55 kn = 1.241 bodova

radnja, datum	Tbr.OT	bodovi
ročište 02.03.2016.	9.1	1241
podnesak 02.03.2016.	8.1	1241
podnesak 21.03.2017.	8.3	50
ročište 20.11.2018.	9.2	620,5
Ukupno		3152,5

3152,5 x 10,00 kn = 31.525,00 kn

25 % PDV = 7.881,25 kn

Ukupno = 39.406,25 kn

+ trošak ovršnog postupka = 28.087,50 kn

Sveukupno = 67.493,75 kn

U Zagrebu, 29.11.2018.

Multimon Hrvatska d.o.o.,
kojeg zastupa:

Zajednički odvjetnički ured
MAŠA GLUHINIĆ / MONJA MATIĆ
10000 Zagreb, Bednjanska 8
Tel: 01/4855-318, fax: 01/4855-554

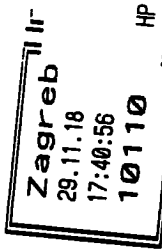
GM
zajednički odvjetnički ured
GLUHINIĆ & MATIĆ
sudski tumač za njemački jezik

Bednjanska 8, 10 000 Zagreb



Masa:
158g

03 077A 6



HR, HU

HP Hrv. i t. j. j.

PLAČNIK ZA AGENCIJU
KATASTRALNA UJEDNARIVAČA
IZ OBLASTI ZAGREB

AR