

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10

44000 SISAČ

OIB: 003320057

Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820

TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost

Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa

IBAN: HR1524070001100408426

SISAČ, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-4

DVO: 09.06.2017

Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-43-175

Šifra partnera: 51.123

VIADUKT d.d.

KRANJČEVIČEVA 2

10000 ZAGREB

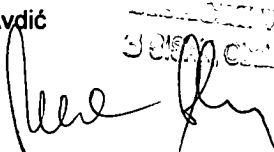
OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	naknada štete 200!	01.01.2010	31.07.2015	235.656,26	2.037	17,00	223.576,46
2	naknada štete 200!	01.08.2015	31.10.2015	235.656,26	91	8,05	4.729,59
3	naknada štete 200!	01.11.2015	30.04.2016	235.656,26	181	7,88	9.183,38
4	naknada štete 200!	01.05.2016	09.06.2017	235.656,26	404	7,68	20.032,20
Ukupno kamate:							257.521,63
GLAVNICA							235.656,26
<b>Ukupno za platiti</b>							<b>493.177,89</b>

Obračunao:

Merima Avdić

  
SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
SISAČ, Ruđera Boškovića 10

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10  
44000 SISAČ  
OIB: 003320057  
Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820  
TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost  
Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa  
IBAN: HR1524070001100408426

SISAČ, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-3

DVO: 09.06.2017  
Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-35-175

Šifra partnera: 51.123

VIADUKT d.d.  
KRANJČEVIČEVA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	naknada štete 2011	01.01.2011	31.07.2015	494.247,64	1.672	17,00	384.890,27
2	naknada štete 2011	01.08.2015	31.10.2015	494.247,64	91	8,05	9.919,48
3	naknada štete 2011	01.11.2015	30.04.2016	494.247,64	181	7,88	19.260,53
4	naknada štete 2011	01.05.2016	09.06.2017	494.247,64	404	7,68	42.014,03
Ukupno kamate:							456.084,31
GLAVNICA							494.247,64
<b>Ukupno za platiti</b>							<b>950.331,95</b>

Obračunao:

Merima Avdić



SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
Ruđera Boškovića 10

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV  
Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10

44000 SISAČ

OIB: 003320057

Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820

TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost

Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa

IBAN: HR1524070001100408426

SISAČ, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-2

DVO: 09.06.2017

Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-27-175

Šifra partnera: 51.123

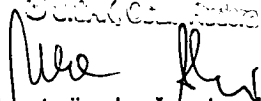
VIADUKT d.d.  
KRANJČEVIČEVA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	naknada štete 2017	01.01.2012	31.07.2015	416.182,80	1.307	17,00	253.347,00
2	naknada štete 2017	01.08.2015	31.10.2015	416.182,80	91	8,05	8.352,73
3	naknada štete 2017	01.11.2015	30.04.2016	416.182,80	181	7,88	16.218,39
4	naknada štete 2017	01.05.2017	09.06.2017	416.182,80	39	7,68	3.415,21
Ukupno kamate:							281.333,33
GLAVNICA							416.182,80
<b>Ukupno za platiti</b>							<b>697.516,13</b>

Obračunao:

Merima Avdić

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
Sisač, Opat. Ruđera Boškovića 10  


Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10  
44000 SISAK  
OIB: 003320057  
Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820  
TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost  
Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa  
IBAN: HR1524070001100408426

SISAK, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-11

DVO: 09.06.2017  
Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-116-175

Šifra partnera: 51.123

VIADUKT d.d.  
KRANJČEVIČEVA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

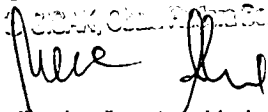
HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	naknada štete 201:	01.01.2013	31.07.2015	3.027.770,50	941	17,00	1.326.993,01
2	naknada štete 201:	01.08.2015	31.10.2015	3.027.770,50	91	8,05	60.766,94
3	naknada štete 201:	01.11.2015	30.04.2016	3.027.770,50	181	7,88	117.990,40
4	naknada štete 201:	01.05.2016	09.06.2017	3.027.770,50	404	7,68	257.378,74
						Ukupno kamate:	1.763.129,09
						GLAVNICA	3.027.770,50
						<b>Ukupno za platiti</b>	<b>4.790.899,59</b>

Obračunao:

Merima Avdić

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10



Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10

44000 SISAK

OIB: 003320057

Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820

TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost

Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa

IBAN: HR1524070001100408426

SISAK, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-12

DVO: 09.06.2017

Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-124-175

Šifra partnera: 51.123

VIADUKT d.d.

KRANJČEVIČEVA 2

10000 ZAGREB

OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	naknada štete 201:	01.01.2014	31.07.2015	1.180.909,67	576	17,00	316.807,33
2	naknada štete 201:	01.08.2015	31.10.2015	1.180.909,67	91	8,05	23.700,70
3	naknada štete 201:	01.11.2015	30.04.2016	1.180.909,67	181	7,88	46.019,34
4	naknada štete 201:	01.05.2016	09.06.2017	1.180.909,67	404	7,68	100.384,44
Ukupno kamate:							486.911,81
GLAVNICA							1.180.909,67
<b>Ukupno za platiti</b>							<b>1.667.821,48</b>

Obračunao:

Merima Avdić

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

SISAK, Oblasni urednik

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10  
44000 SISAČKI  
OIB: 003320057  
Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820  
TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost  
Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa  
IBAN: HR1524070001100408426

SISAČKI, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-13

DVO: 09.06.2017  
Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-132-175

Šifra partnera: 51.123


VIADUKT d.d.  
KRANJČEVIČEVA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	naknada štete 201.	01.01.2015	31.07.2015	1.577.463,14	211	17,00	155.023,57
2	naknada štete 201.	01.08.2015	31.10.2015	1.577.463,14	91	8,05	31.659,47
3	naknada štete 201.	01.11.2015	30.04.2016	1.577.463,14	181	7,88	61.472,79
4	naknada štete 201.	01.05.2016	09.06.2017	1.577.463,14	404	7,68	134.093,87
Ukupno kamate:							382.249,70
GLAVNICA							1.577.463,14
<b>Ukupno za platiti</b>							<b>1.959.712,84</b>

Obračunao:

Merima Avdić



SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
S SISAČKI, Čitluk Ruđera Boškovića 10



Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10

44000 SISAČ

OIB: 003320057

Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820

TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost

Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa

IBAN: HR1524070001100408426

SISAČ, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-14

DVO: 09.06.2017

Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-140-175

Šifra partnera: 51.123

VIADUKT d.d.

KRANJČEVIČEVA 2

10000 ZAGREB

OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	naknada štete 201!	01.01.2016	30.04.2016	1.269.648,52	120	7,88	32.802,72
2	naknada štete 201!	01.05.2016	09.06.2017	1.269.648,52	404	7,68	107.927,78
Ukupno kamate:							140.730,50
GLAVNICA							1.269.648,52
<b>Ukupno za platiti</b>							<b>1.410.379,02</b>

Obračunao:

Merima Avdić

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
3 SISAČ, Obala Ruđera Boškovića 10

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10  
44000 SISAK  
OIB: 003320057  
Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820  
TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost  
Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa  
IBAN: HR1524070001100408426

SISAK, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-15

DVO: 09.06.2017  
Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-159-175

Šifra partnera: 51.123

VIADUKT d.d.  
KRANJČEVIČEVA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	naknada štete 2011	01.01.2017	09.06.2017	1.474.396,65	159	7,68	49.326,44
Ukupno kamate:							49.326,44
<b>GLAVNICA</b>							<b>1.474.396,65</b>
<b>Ukupno za platiti</b>							<b>1.523.723,09</b>

Obračunao:

Merima Avdić



SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
3 SISAČKI STARI RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ružera Boškovića 10  
44000 SISAČKI  
OIB: 003320057  
Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820  
TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost  
Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa  
IBAN: HR1524070001100408426

SISAČKI, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-16

DVO: 09.06.2017  
Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-167-175

Šifra partnera: 51.123

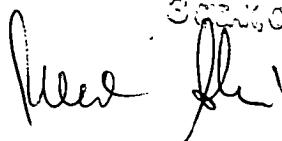
VIADUKT d.d.  
KLANJČEVIČEVA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	naknada štete 201:	09.06.2017	09.06.2017	393.197,91	0	7,68	0,00
Ukupno kamate:							0,00
GLAVNICA							393.197,91
Ukupno za platiti							393.197,91

Obračunao:

Merima Avdić

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
Ružera Boškovića 10  


Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**

Ruđera Boškovića 10  
44000 SISAK  
OIB: 003320057  
Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820  
TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost  
Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa  
IBAN: HR1524070001100408426

SISAK, datum: 19.06.2017

Šifra partnera: 51.123

**OBRAČUN KAMATA 2017-875-6**

VIADUKT d.d.  
KRANJČEVIČEVA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

DVO: 09.06.2017  
Dospijeće: 09.06.2017

poziv na broj: 03 511234-60-175

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	prigovor na ovrhu	20.07.2010	31.07.2015	41.478,12	1.837	17,00	35.488,22
2	ročište	20.01.2011	31.07.2015	41.478,23	1.653	17,00	31.933,69
3	podnesak	09.05.2011	31.07.2015	10.369,52	1.544	17,00	7.456,96
4	podnesak	01.07.2011	31.07.2015	10.369,52	1.491	17,00	7.200,99
5	podnesak	23.09.2011	31.07.2015	10.369,52	1.407	17,00	6.795,30
6	ročište	04.10.2011	31.07.2015	41.478,12	1.396	17,00	26.968,73
7	podnesak	07.11.2011	31.07.2015	10.369,52	1.362	17,00	6.549,30
8	podnesak	30.11.2011	31.07.2015	10.368,90	1.339	17,00	6.466,50
9	podnesak	02.01.2012	31.07.2015	41.487,90	1.306	17,00	25.236,01
10	ročište	26.01.2012	31.07.2015	41.487,90	1.282	17,00	24.772,25
11	ročište	21.02.2012	31.07.2015	41.487,90	1.256	17,00	24.269,85
12	podnesak	13.03.2012	31.07.2015	42.162,50	1.235	17,00	24.252,10
13	rasprava	21.03.2013	31.07.2015	12.500,00	862	17,00	5.018,49
14	podnesak	21.07.2014	31.07.2015	12.500,00	375	17,00	2.183,22
15	ročište	16.10.2014	31.07.2015	12.500,00	288	17,00	1.676,71
16	podnesak	29.07.2015	31.07.2015	12.500,00	2	17,00	11,64
17	prigovor na ovrhu	01.08.2015	31.10.2015	41.478,12	91	8,05	832,46
18	ročište	01.08.2015	31.10.2015	41.478,12	91	8,05	832,46
19	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	10.369,52	91	8,05	208,11
20	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	10.369,52	91	8,05	208,11
21	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	10.369,52	91	8,05	208,11
22	ročište	01.08.2015	31.10.2015	41.478,12	91	8,05	832,46
23	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	10.369,52	91	8,05	208,11
24	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	10.368,90	91	8,05	208,10
25	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	41.487,90	91	8,05	832,66
26	ročište	01.08.2015	31.10.2015	41.487,90	91	8,05	832,66
27	ročište	01.08.2015	31.10.2015	41.487,90	91	8,05	832,66
28	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	42.162,50	91	8,05	846,20
29	rasprava	01.08.2015	31.10.2015	12.500,00	91	8,05	250,87
30	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	12.500,00	91	8,05	250,87

31	ročište	01.08.2015	31.10.2015	12.500,00	91	8,05	250,87
32	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	12.500,00	91	8,05	250,87
33	prigovor na ovrhu	01.11.2015	30.04.2016	41.478,12	181	7,88	1.616,38
34	ročište	01.11.2015	30.04.2016	41.478,12	181	7,88	1.616,38
35	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	10.369,52	181	7,88	404,09
36	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	10.369,52	181	7,88	404,09
37	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	10.369,52	181	7,88	404,09
38	ročište	01.11.2015	30.04.2016	41.478,12	181	7,88	1.616,38
39	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	10.369,52	181	7,88	404,09
40	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	10.368,90	181	7,88	404,07
41	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	41.487,90	181	7,88	1.616,76
42	ročište	01.11.2015	30.04.2016	41.487,90	181	7,88	1.616,76
43	ročište	01.11.2015	30.04.2016	41.487,90	181	7,88	1.616,76
44	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	42.162,50	181	7,88	1.643,05
45	rasprava	01.11.2015	30.04.2016	12.500,00	181	7,88	487,12
46	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	12.500,00	181	7,88	487,12
47	ročište	01.11.2015	30.04.2016	12.500,00	181	7,88	487,12
48	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	12.500,00	181	7,88	487,12
49	prigovor na ovrhu	01.05.2016	09.06.2017	41.478,12	404	7,68	3.525,89
50	ročište	01.05.2016	09.06.2017	41.478,12	404	7,68	3.525,89
51	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	10.369,52	404	7,68	881,47
52	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	10.369,52	404	7,68	881,47
53	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	10.369,52	404	7,68	881,47
54	ročište	01.05.2016	09.06.2017	41.478,12	404	7,68	3.525,89
55	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	10.369,52	404	7,68	881,47
56	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	10.368,90	404	7,68	881,42
57	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	41.487,90	404	7,68	3.526,72
58	ročište	01.05.2016	09.06.2017	41.487,90	404	7,68	3.526,72
59	ročište	01.05.2016	09.06.2017	41.487,90	404	7,68	3.526,72
60	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	42.162,50	404	7,68	3.584,07
61	rasprava	01.05.2016	09.06.2017	12.500,00	404	7,68	1.062,58
62	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	12.500,00	404	7,68	1.062,58
63	ročište	01.05.2016	09.06.2017	12.500,00	404	7,68	1.062,58
64	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	12.500,00	404	7,68	1.062,58
65	podnesak	05.12.2016	09.06.2017	6.250,00	186	7,68	244,60
66	ročište	13.12.2016	09.06.2017	12.500,00	178	7,68	468,16
67	ročište	11.05.2017	09.06.2017	12.500,00	29	7,68	76,27

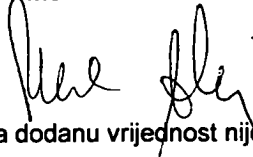
Ukupno kamate: 293.665,47

UK.GLAVNIC 424.157,54

**Ukupno za platiti 717.823,01**

Obračunao:

Merima Avdić



PROVOD d.o.o.  
BOSANJE, Otok Pula, Školova 10

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ružera Boškovića 10

44000 SISAČ

OIB: 003320057

Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820

TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost

Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa

IBAN: HR1524070001100408426

SISAČ, datum: 19.06.2017

Šifra partnera: 51.123

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-8

VIADUKT d.d.

KRANJČEVIČEVA 2

10000 ZAGREB

OIB: 74794390096

DVO: 09.06.2017

Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-86-175

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	osiguranje dokaza	08.07.2010	31.07.2015	9.840,00	1.849	17,00	8.473,99
2	ročište	16.12.2010	31.07.2015	9.840,00	1.688	17,00	7.736,13
3	ročište	21.07.2010	31.07.2015	9.840,00	1.836	17,00	8.414,41
4	osiguranje dokaza	01.08.2015	31.10.2015	9.840,00	91	8,05	197,49
5	ročište	01.08.2015	31.10.2015	9.840,00	91	8,05	197,49
6	ročište	01.08.2015	31.10.2015	9.840,00	91	8,05	197,49
7	osiguranje dokaza	01.11.2015	30.04.2016	9.840,00	181	7,88	383,46
8	ročište	01.11.2015	30.04.2016	9.840,00	181	7,88	383,46
9	ročište	01.11.2015	30.04.2016	9.840,00	181	7,88	383,46
10	osiguranje dokaza	01.05.2016	09.06.2017	9.840,00	404	7,68	836,46
11	ročište	01.05.2016	09.06.2017	9.840,00	404	7,68	836,46
12	ročište	01.05.2016	09.06.2017	9.840,00	404	7,68	836,46

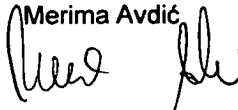
Ukupno kamate: 28.876,76

GLAVNIC. 29.520,00

**Ukupno za platiti 58.396,76**

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
SISAČ, Član Ružera Boškovića 10

Obračunao:

Merima Avdić  


Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

# SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Ruđera Boškovića 10  
44000 SISAK  
OIB: 003320057  
Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820  
TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost  
Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa  
IBAN: HR1524070001100408426

SISAK, datum: 19.06.2017

## OBRAČUN KAMATA 2017-875-9

DVO: 09.06.2017  
Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-94-175

Šifra partnera: 51.123

VIADUKT d.d.  
KRANJČEVIČEVA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096


HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	zahtjev za kopiranje	19.12.2015	30.04.2016	250,00	133	7,88	7,16
2	nacrt odgovora	07.10.2015	31.10.2015	1.250,00	24	8,05	6,62
3	nacrt odgovora	01.11.2015	30.04.2016	1.250,00	181	7,88	48,71
4	zahtjev za kopiranje	01.05.2016	09.06.2017	250,00	404	7,68	21,25
5	nacrt odgovora	01.05.2016	09.06.2017	1.250,00	404	7,68	106,26
Ukupno kamate:							190,00
GLAVNICA							1.500,00
Ukupno za platiti							1.690,00

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Obračunao:

Merima Avdić



Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**

Ruđera Boškovića 10

44000 SISAČ

OIB: 003320057

Tel: 044/526-166;526-193, Fax: 044/526-170;526-169

TRGOVAČKI SUD U SISKU, MBS 080114820

TEMELJNI KAPITAL: 177.020.000,00 Kn uplaćen u cijelost

Član uprave: Srđan Marić dipl.ing.prometa

IBAN: HR1524070001100408426

SISAČ, datum: 19.06.2017

**OBRAČUN KAMATA 2017-875-7**

DVO: 09.06.2017

Dospijeće: 09.06.2017

Poziv na broj: 03 511234-78-175

Šifra partnera: 51.123

VIADUKT d.d.  
KRANJČEVIČEVA 2  
10000 ZAGREB  
OIB: 74794390096

HR2423400091100013068

Stavka	Dokument	Od	Do	Glavnica	Dana	%	Iznos kamata
1	tužba	15.11.2011	31.07.2015	123.000,00	1.354	17,00	77.567,51
2	podnesak	30.11.2011	31.07.2015	30.750,00	1.339	17,00	19.177,05
3	podnesak	02.01.2012	31.07.2015	123.000,00	1.306	17,00	74.817,70
4	ročište	17.01.2012	31.07.2015	123.000,00	1.291	17,00	73.958,38
5	ročište	23.02.2012	31.07.2015	123.000,00	1.254	17,00	71.838,74
6	podnesak	27.02.2012	31.07.2015	123.000,00	1.250	17,00	71.609,59
7	ročište	08.05.2013	31.07.2015	12.500,00	814	17,00	4.739,04
8	ročište	01.07.2013	31.07.2015	12.500,00	760	17,00	4.424,66
9	tužba	01.08.2015	31.10.2015	123.000,00	91	8,05	2.468,59
10	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	30.750,00	91	8,05	617,15
11	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	123.000,00	91	8,05	2.468,59
12	ročište	01.08.2015	31.10.2015	123.000,00	91	8,05	2.468,59
13	ročište	01.08.2015	31.10.2015	123.000,00	91	8,05	2.468,59
14	podnesak	01.08.2015	31.10.2015	123.000,00	91	8,05	2.468,59
15	ročište	01.08.2015	31.10.2015	12.500,00	91	8,05	250,87
16	ročište	01.08.2015	31.10.2015	12.500,00	91	8,05	250,87
17	tužba	01.11.2015	30.04.2016	123.000,00	181	7,88	4.793,24
18	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	30.750,00	181	7,88	1.198,31
19	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	123.000,00	181	7,88	4.793,24
20	ročište	01.11.2015	30.04.2016	123.000,00	181	7,88	4.793,24
21	ročište	01.11.2015	30.04.2016	123.000,00	181	7,88	4.793,24
22	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	123.000,00	181	7,88	4.793,24
23	ročište	01.11.2015	30.04.2016	12.500,00	181	7,88	487,12
24	ročište	01.11.2015	30.04.2016	12.500,00	181	7,88	487,12
25	podnesak	01.11.2015	30.04.2016	12.500,00	181	7,88	487,12
26	tužba	01.05.2016	09.06.2017	123.000,00	404	7,68	10.455,74
27	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	30.750,00	404	7,68	2.613,94
28	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	123.000,00	404	7,68	10.455,74
29	ročište	01.05.2016	09.06.2017	123.000,00	404	7,68	10.455,74
30	ročište	01.05.2016	09.06.2017	123.000,00	404	7,68	10.455,74

31	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	123.000,00	404	7,68	10.455,74
32	ročište	01.05.2016	09.06.2017	12.500,00	404	7,68	1.062,58
33	ročište	01.05.2016	09.06.2017	12.500,00	404	7,68	1.062,58
34	podnesak	01.05.2016	09.06.2017	12.500,00	404	7,68	1.062,58
35	podnesak	02.12.2016	09.06.2017	12.500,00	189	7,68	497,10
36	podnesak	14.02.2017	09.06.2017	6.250,00	115	7,68	151,23
37	podnesak	17.05.2017	09.06.2017	12.500,00	23	7,68	60,49

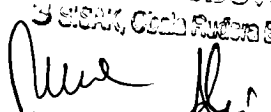
Ukupno kamate: 497.009,58

GLAVNICA 670.750,00

**Ukupno za platiti 1.167.759,58**

Obračunao:

Merima Avdić

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA  
 D.O.O.  
 51000 SISKIĆ, Čokča Pustina Bediževka 10  


Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.21. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamacije uvažavamo u roku 5 dana.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Obala Ruđera Boškovića 10

44000 Sisak

SEKTOR FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

U Sisku 09.06.2017.

PREDMET: ODVJETNIČKI TROŠKOVI

TROŠKOVI ZA ODJETNIČKE USLUGE					
A) VIADUKT d.d. c/a SISAČKI VODOVOD d.o.o.					
R. br	Datum	Opis	Broj računa	Poslovni broj ovrhe	Iznos sa PDV-om
1	20.07.10	PRIGOVOR NA RJEŠENJE O OVRSI	29/2011		41.478,12
2	20.01.11	ROČIŠTE	29/2011	P-472/2011	41.478,12
3	09.05.11	PODNEŠAK	65/2011	P-472/2011	10.369,52
4	01.07.11	PODNEŠAK	99/2011	P-472/2011	10.369,52
5	23.09.11	PODNEŠAK	99/2011	P-472/2011	10.369,52
6	04.10.11	ROČIŠTE	99/2011	P-472/2011	41.478,12
7	07.11.11	PODNEŠAK	107/2011	P-472/2011	10.369,52
8	02.01.12	PODNEŠAK	648/2012	P-472/2011	41.487,90
9	26.01.12	ROČIŠTE	648/2012	P-472/2011	41.487,90
10	21.02.12	ROČIŠTE	648/2012	P-472/2011	41.487,90
11	13.03.12	PODNEŠAK	648/2012	P-472/2011	42.162,50
12	21.03.13	RASPRAVA	39-13	P-472/2011	12.500,00
13	21.07.14	PODNEŠAK	110/P1/1	P-472/2011	12.500,00
14	16.10.14	ROČIŠTE	156/P1/1	P-472/2011	12.500,00
15	29.07.15	PODNEŠAK	116/P1/1	P-472/2011	12.500,00
16	05.12.16	PODNEŠAK	9/P1/1	P-1941/2015	6.250,00
17	13.12.16	ROČIŠTE	9/P1/1	P-1941/2015	12.500,00
18	11.05.17	ROČIŠTE	58/P1/1	P-1941/2015	12.500,00



**EVIDENCIJA TROŠKOVA POJAČANOG ODRŽAVANJA USLIJED  
LOŠE IZVEDBE VAKUMSKE KANALIZACIJE 2009.g.**

**INTERVENCIJE, POPRAVCI USLIJED KVAROVA, TROŠAK OVLAŠTENIH  
SERVISERA I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUMSKE  
KANALIZACIJE 2009.g.**

## SADRŽAJ

- 1 NABAVA ULJA, ULJNIH FILTERA, SEPARATORA I ODVAJAČA KONDENZATA ZA VAKUUM PUMPE BUSCH
- 2 TROŠKOVI INTERVENTNOG ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE GALDOVO-HRASTELNICA
- 3 UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE
- 4 REKAPITULACIJA 2009.g.

1. SERVIS PUMPI -NABAVA ULJA, ULJNIH FILTERA, SEPARATORA I ODVAJAČA KONDENZATA ZA VAKUUM PUMPE BUSCH

R. BR.	NAZIV RAČUNA	KOLIČINA	IZNOS	DATUM
1.	<p>Račun br: ELE/RV/146  U8 Ulje VM 100 Busch  C531000001 Uljni filter - Busch RA 0250 D  1 06 Popravak stroja po radnom nalogu BK 80-09</p>	<p>60 lit  6 kom  1 kom</p>	<p>6.720,00  882,00  600,00  8.202,00</p>	23.10.2009.

UKUPNO:	8.202,00
PDV 25%	2.050,50
UKUPNO S PDV-om:	10.252,50

**8. TROŠKOVI INTERVENTNOG ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA  
SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE GALDOVO-HRASTELNICA U RAZDOBLJU OD 01.01.2009. DO  
31.12.2009. (bez intervencije cisterni)**

RB	Vrijednost rada ljudi (kn)	Vrijednost rada vozila i strojeva (kn)	Vrijednost utrošenog materijala (kn)	Ukupno
2009.g.				
Siječanj 2009.g.				
1	4.308,00	1.573,50	0,00	5.881,50
Veljača 2009.g.				
2	5.722,00	2.211,10	0,00	7.935,10
Ožujak 2009.g.				
3	5.952,00	651,20	0,00	6.603,20
Travanj 2009.g.				
4	370,00	300,00	0,00	670,00
Svibanj 2009.g.				
5	2.855,00	1.325,00	0,00	4.180,00
Lipanj 2009.g.				
6	6.202,00	1.961,10	0,00	8.163,10
Srpanj 2009.g.				
7	7.204,00	3.770,10	0,00	10.974,10
Kolovoz 2009.g.				
8	5.108,00	2.280,60	0,00	7.388,60
Rujan 2009.g.				
9	3.355,00	2.073,40	0,00	5.428,40
Listopad 2009.g.				
10	8.764,00	2.166,90	0,00	10.930,90
Studeni 2009.g.				
11	9.055,00	3.043,30	0,00	12.098,30
Prosinac 2009.g.				
12	5.089,00	2.851,30	7.651,19	15.591,49
<b>UKUPNO ZA 2009.G.</b>				<b>95.844,69</b>

## EVIDENCIJA UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2009. god.

OBRAČUNSKO MJESTO: VAKUUM STANICA - BRIJUNSKA B.B.

BROJ OBRAČUNSKOG MJESTA / TARIFNI MODEL: 5120560/PODUZETNIŠTVO/CRVENI

MJ.	VIŠA TARIFA	NIŽA TARIFA	UKUPAN IZNOS	OSTVARENA SNAGA	JALOVA ENERGIJA		MJERNA USLUGA	UKUPNO PLAĆENO	UKUPNO PLAĆENO	UKUPAN IZNOS
	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	Kn	Kn	Mrežarina / Kn	El.energija / Kn	Mrežarina i el. en. / Kn
1.								2.264,89		2.264,89
2.	1.558,00	914,00	2.472,00	67,00	414,00	62,10		3.828,39	3.125,64	6.954,03
3.	988,00	510,00	1.498,00	15,00	134,00	20,10	35,70	1.111,00	975,05	2.086,05
4.	856,00	389,00	1.245,00	13,00	185,00	27,75	35,70	974,10	835,54	1.809,64
5.	827,00	410,00	1.237,00	11,00	223,00	33,45	35,70	881,51	756,87	1.638,38
6.	1.054,00	536,00	1.590,00	24,00	338,00	50,70	35,70	1.595,12	1.328,18	2.923,30
7.	1.158,00	538,00	1.696,00	54,00	415,00	62,25	35,70	3.056,01	2.450,13	5.506,14
8.	923,00	465,00	1.388,00	19,00	359,00	53,85	35,70	1.328,65	1.089,32	2.417,97
9.	1.312,00	526,00	1.838,00	35,00	513,00	76,95	35,70	2.233,37	1.813,70	4.047,07
10.	2.087,00	887,00	2.974,00	41,00	802,00	120,30	35,70	2.831,30	2.364,30	5.195,60
11.	2.235,00	986,00	3.221,00	44,00	915,00	137,25	35,70	3.048,62	2.541,72	5.590,34
12.	2.584,00	1.225,00	3.809,00	54,00	889,00	133,35	35,70	3.647,35	3.066,99	6.714,34
<b>Σ</b>	15.582,00	7.386,00	22.968,00	377,00	5.187,00	778,05	357,00	26.800,31	20.347,44	47.147,75

**UKUPNO - UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA VAKUMSKOJ KANALIZACIJI - 2009.g.**

**47.147,75**

**REKAPITULACIJA 2009.g.**

1.	NABAVA ULJA, ULJNIH FILTERA, SEPARATORA I ODVAJAČA KONDENZATA ZA VAKUUM PUMPE BUSCH	10.252,50
2.	TROŠKOVI IZMIJENE PVC RAČVI Ø 200 NA GENERAL VACUUM OKNIMA	82.411,32
3.	TROŠKOVI INTERVENTNOG ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE GALDOVO-HRASTELNICA U RAZDOBLJU OD 01.01.2009. DO 31.12.2009. (bez intervencije cisterni)	95.844,69
4.	UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE	47.147,75
<b>SVEUKUPNO KN:</b>		<b>235.656,26</b>

**DOKUMENTACIJA KORIŠTENA U IZVJEŠTAJU EVIDENCIJE TROŠKOVA NA SUSTAVU VAKUUMSKE KANALIZACIJE  
U RAZDOBLJU OD 02.01.2009. DO 31.12.2009.**

1. **Računi i prikaz utroška električne energije na sustavu vakuum kanalizacije - 2009.g.**
2. **Kopije računa za usluge servisa vanjskih izvođača, te nabavu vakuumskih jedinica i okana u razdoblju od 02.01.2009. do 31.12.2009.**
3. **Mjesečni radni nalozi elektro-strojnog održavanja vakuum stanice te pripadajućih priključaka**
  1. **RN 82 - 2009.g.**

**1. RAČUNI I PRIKAZ UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUM  
KANALIZACIJE - 2009.G.**

Datum računa: 28.02.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dostijepa: 16.03.2009  
 R-1

Matični broj: 1643991  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

40100 ✓

09.03.2009  
 Klasa  
 Broj  
 Uredbeni: 2176/05-13-09-922

SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 44000 SISAK

**Podaci o kupcu**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

Račun: 1800001811-090221-7 za mrežarinu, razdoblje 2/2009

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>SREDNJI NAPON:BIJELI (10 kV) - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2872	0,04	114,88
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2484	0,02	49,68
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	85	12,78	1.086,30
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	44952	0,04	1.798,08
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	27100	0,02	542,00
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	345	12,78	4.409,10
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2302	0,09	207,18
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2194	0,04	87,76
<b>SREDNJI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2872	0,11	315,92
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2484	0,06	149,04
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	85	13,40	1.139,00
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	1,00	57,00	57,00
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	44952	0,18	8.091,36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	27100	0,09	2.439,00
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	414	0,15	62,10
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	345	25,98	8.963,10
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	3,00	35,70	107,10
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2302	0,20	460,40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2194	0,11	241,34
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	310	0,15	46,50
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,00	35,70	214,20

Porezna osnovica		30.581,04
PDV 22%		6.727,84
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>		<b>37.308,88</b>

Da ja po ovom računu izdavanju prednja dobava robe  
 ili usluge, te...  
 LIKVIDIRAN  
 Datum: 13.03.2009  
 Potpis: [Potpis]

RAVA:  
 [Potpis]

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-090221-7  
 Primaatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-090221-7 za 2/2009

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
35614918	01.02.2009	01.03.2009	RVT R1	000108,46	000147,42	40	1558	342,76	
			RNT R2	000045,70	000068,54	40	914	100,54	
	01.02.2009	01.03.2009	JEN J1	000075,46	000106,21	40	1230		
Prekomjerno preuzeta jalova energija								414	62,10
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
1,668	40	66,72	1,00		67,00				
Naknada za mjernu uslugu								1,00	2.596,92
Porezna osnovica									35,70
PDV									3.138,02
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>									<b>690,37</b>
									<b>3.828,39</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 5

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
0025974	02.02.2009	02.03.2009	RVT R1	035739,06	036453,26	1	714	207,06	
			RNT R2	026207,34	026774,55	1	567	85,05	
	02.02.2009	02.03.2009	JEN J1	005102,22	005338,28	1	236		
Naknada za mjernu uslugu								1,00	35,70
Porezna osnovica									327,81
PDV									72,12
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>									<b>399,93</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, J.J.STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 6

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
A000660	02.02.2009	02.03.2009	RVT R1	034542,00	034865,58	1	324	93,96	
			RNT R2	046709,00	047173,90	1	465	69,75	
	Izmjereni cos fi: 0,84								
Prekomjerno preuzeta jalova energija									
Naknada za mjernu uslugu								249	37,35
Porezna osnovica								1,00	35,70
PDV									236,76
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>									<b>52,09</b>
									<b>288,85</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 7

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
27137189	02.02.2009	02.03.2009	RVT R1	03680,00	03690,00	1	10	2,90	
			RNT R2	02795,00	02803,00	1	8	1,20	
	02.02.2009	02.03.2009	JEN J1	19816,70	19851,00	1	34		
Prekomjerno preuzeta jalova energija									
Naknada za mjernu uslugu								28	4,20
Porezna osnovica								1,00	35,70
PDV									44,00
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>									<b>9,68</b>
									<b>53,68</b>

Uplata po ra unu br. 19/09 UGOSTITEL	18.03.2009		19-09	
	0	2500009-1101189884	0000000000953161333	
23. 9010910078658239	18.03.2009	TRAFFICON d.o.o.	000-090220-1184	12.810,00
Uplata po ra unu br. 09 02 09 GEODET	18.03.2009		09-02-09	
	1	2360000-1101338835	0000000000953161335	
24. 9010910078658241	18.03.2009	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-090267-0702	1.281,00
Uplata po m br. 925069080336 OBJAVL	18.03.2009		05925069080336- 201430	
	1	2340009-1500243194	0000000000953161337	
25. 9010910078658242	18.03.2009	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-090208-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br. 925069099460 OB	18.03.2009		03925069099460	
	1	2340009-1500243194	0000000000953161339	
26. 9010910078658243	18.03.2009	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-090296-1200	1.492,52
Uplata po ra unu br. 3637913 KOMUNAL	18.03.2009		265770-3637913- 0152820	
	0	2500009-1839100007	0000000000953161341	
27. 9010910078658245	18.03.2009	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-090297-1200	491,70
Uplata po ra unu br. 3639398 KOMUNAL	18.03.2009		265770-3639398- 0333930	
	0	2500009-1839100007	0000000000953161343	
28. 9010910078658247	18.03.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-090300-0528	37.308,88
Uplata po ra unu br. 090221 7 MRE AR	18.03.2009		011800001811- 090221-7	
	1	2360000-1500033734	0000000000953161345	
29. 9010910078658248	18.03.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-090301-0528	253,29
Uplata po ra unu br. 090220 9 MRE AR	18.03.2009		011800001811- 090220-9	
	1	2360000-1500033734	0000000000953161347	
30. 9010910078658249	18.03.2009	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-090254-0451	3.015,84
Uplata po ra unu br. 1 2009 2 360 SE	18.03.2009		1-2009-2-360	
	1	2360000-1101234143	0000000000953161349	
31. 9010910078658250	18.03.2009	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-090255-0451	488,00
Uplata po ra unu br. 1 2009 2 348 BR	18.03.2009		1-2009-2-348	
	1	2360000-1101234143	0000000000953161351	
32. 9010910078658251	18.03.2009	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-090272-0451	69.540,00
Uplata po ra unu br. 1 2009 2 358 VO	18.03.2009		1-2009-2-358	
	1	2360000-1101234143	0000000000953161353	
33. 9010910078658252	18.03.2009	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-090273-0451	951,60
Uplata po ra unu br. 1 2009 2 359 VO	18.03.2009		1-2009-2-359	
	1	2360000-1101234143	0000000000953161355	
34. 9010910078658253	18.03.2009	IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-090347-0451	7.076,00
Uplata po ra unu br. 1 2009 2 458 VODOMJ	18.03.2009		1-2009-2-458	
	1	2360000-1101234143	0000000000953161357	
35. 4060910078659083	18.03.2009	sisacki vodovod	99	28.100,00
polog gotovine	18.03.2009		0018032009	

Datum računa: 31.03.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospijecha: 15.04.2009

Matični broj: 1643991  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

R-1  
 SISAKKI VODOVOD D.O.O.  
 06.04.2009

**Podaci o kupcu:**  
 Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAKKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

132 Jed.  
 2176/05-13-09-1303

**SISAKKI VODOVOD D.O.O.**  
 RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 44000 SISAK

Račun: 1800001811-090321-3 za mrežarinu, razdoblje 3/2009

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>SREDNJI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2702	0,04	108,08
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2008	0,02	40,16
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	280	12,78	3.578,40
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	28478	0,04	1.139,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	16474	0,02	329,48
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	245	12,78	3.131,10
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2140	0,09	192,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2161	0,04	86,44
<b>SREDNJI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2702	0,11	297,22
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2008	0,06	120,48
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	280	13,40	3.752,00
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	1,13	57,00	64,41
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	28478	0,18	5.126,04
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	16474	0,09	1.482,66
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVAh	134	0,15	20,10
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	245	25,98	6.365,10
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	3,00	35,70	107,10
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2140	0,20	428,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2161	0,11	237,71
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVAh	134	0,15	20,10
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	3,00	35,70	107,10
Porezna osnovica				26.883,76
PDV 22%				5.914,42
Kamata				34,75
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>32.832,93</b>

ili usluge, ...  
 Datum: 06.04.2009  
 Potpis: [Signature]

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Priklom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-090321-3  
 Primateelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-090321-3 za 3/2009

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB --  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.03.2009	01.04.2009	RVT R1	000147,42	000172,11	40	988	217,36
			RNT R2	000068,54	000081,28	40	510	56,10
	01.03.2009	01.04.2009	JEN J1	000106,21	000121,90	40	628	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							134	20,10
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,377	40	15,08	1,00		15,00			581,40
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								910,66
PDV								200,34
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>1.111,00</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB --  
 Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
E1/0025974	02.03.2009	01.04.2009	RVT R1	036453,26	037178,60	1	725	210,25
			RNT R2	026774,55	027406,29	1	632	94,80
	02.03.2009	01.04.2009	JEN J1	005338,28	005465,27	1	127	
Naknada za mjernu uslugu							0,97	34,63
Porezna osnovica								339,68
PDV								74,73
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>414,41</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, J.J.STROSSMAYERA BB --  
 Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	02.03.2009	01.04.2009	RVT R1	034865,58	035183,32	1	318	92,22
			RNT R2	047173,90	047661,86	1	488	73,20
Izmjereni cos fi: 0,84								
Prekomjerno preuzeta jalova energija							255	38,25
Naknada za mjernu uslugu							0,97	34,63
Porezna osnovica								238,30
PDV								52,43
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>290,73</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, SAVSKIH ŽRTAVA 25 -  
 Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
27137189	02.03.2009	02.04.2009	RVT R1	03690,00	03699,10	1	9	2,61
			RNT R2	02803,00	02808,50	1	6	0,90
	02.03.2009	02.04.2009	JEN J1	19851,00	19875,00	1	24	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							19	2,85
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								42,06
PDV								9,25
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>51,31</b>

**Raiffeisen  
BANK**

SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
44000 SISAK

SMBK/MBO:03320057  
Broj računa: 2484008 - 1102315418  
IBAN: HR3324840081102315418  
SWIFT adresa: RZBHHR2X  
Datum izvoda: 16.04.2009

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Šifra i oznaka valute: 191 HRK  
Broj: 0077 Godina 2009

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primateelj VBDI-partija	PBZ PBO Način izvršenja	Vrsta prometa D/P	Iznos
Početno stanje 16.04.2009					32,987.20
Dozvoljeno prekoračenje					0.00
0970910158389581 UPLAZA PO RN. BR. 090321-3	16.04.2009 16.04.2009	HEP-OPERATOR DISTR.SUST.D.O.O. SISAK 2360000-1500033734	99 01 1800001811-090321-3	D	32,832.93
0970910158390190 UPLATA PO RN. NR. 090320-5	16.04.2009 16.04.2009	HEP-OPERATOR DISTR.SUST.D.O.O. SISAK 2360000-1500033734	99 01 1800001811-090320-5	D	116.27
0000910158371893 PLA_A 03/2009 SISA_KI VODOVOD DOO OV	16.04.2009 16.04.2009	GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC D.O.O. 2500009-1101248272	99 601-08	P	220.00
0000910158396212 PLAĆANJE RATE KREDITA PLAČA ZA OŽUJA	16.04.2009 16.04.2009	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 2407000-1118043570	631-08	P	1,158.96
0000910158423989 UPLATA GRAĐANA	16.04.2009 16.04.2009	SOLANOVIĆ JOSIPA 2390001-0744000008	56-95	P	140.00
1580910158495802 PRIJENOS SRED. SA PROLAZNOG RAČUNA	18.04.2009 16.04.2009	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500132070	99 99	P	457.03
Ukupni promet					
broj naloga	2			D	32,949.20
broj naloga	4			P	1,975.99
Proknjiženo stanje	16.04.2009				2,013.99
Rezervacije					0.00
Raspoloživo stanje	16.04.2009				2,013.99
NAJAVA PLAĆANJA ZA:	17.04.2009				
Ukupno najava:	17.04.2009			D	23.30
				P	9,817.40
NAJAVA PLAĆANJA ZA:	18.04.2009				
Ukupno najava:	18.04.2009			D	0.00
				P	0.00

Organizacijski dio:  
Telefon:  
Telefax:

SISAK  
0

Način dostavljanja:  
Periodičnost:

Internet  
Po prometu

Matični broj: 1643991  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 30.04.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospijeca: 18.05.2009  
 R-1

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 9

40400 ✓

129

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Račun: 1800001811-090421-0 za mrežarinu, razdoblje 4/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	22320	0,04	892,80
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	14689	0,02	293,78
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	222	12,78	2.837,16
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2328	0,09	209,52
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1798	0,04	71,92
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	22320	0,18	4.017,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	14689	0,09	1.322,01
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1719	0,15	257,85
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	222	25,98	5.767,56
Naknada za mjemu uslugu	mjesec	3,00	35,70	107,10
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2328	0,20	465,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1798	0,11	197,78
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	789	0,15	118,35
Naknada za mjemu uslugu	mjesec	6,59	35,70	235,26
Porezna osnovica				16.794,29
PDV 22%				3.694,74
Amata				15,28
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>20.504,31</b>

SISAK  
 SI  
 Prijava  
 Klasifikacija  
 07.05.2009  
 Org. jed.  
 2176/05-13-09-1693

... je po ovom ... opava robe  
 ... usluge, te ... - ugovora.  
 LIKVIDIRAN  
 Datum: 11.05.2009  
 Potpis: [Signature]

Napomena: Kacun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-090421-0  
 Primatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-090421-0 za 4/2009

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA T.B.ERDODYJA --

Broj obračunskog mjesta: 3000265

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35530283	01.04.2009	01.05.2009	RVT R1	00180,96	00218,40	400	14976	3.294,72
			RNT R2	00129,95	00157,86	400	11164	1.228,04
	01.04.2009	01.05.2009	JEN J1	00062,22	00087,62	400	10160	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1534	230,10
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,343	400	137,20	1.00		137,00		5.310,12	
Naknada za mjemu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								10.098,68
PDV								2.221,71
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>12.320,39</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10 --

Broj obračunskog mjesta: 3003485

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 2

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35526201	01.04.2009	01.05.2009	RVT R1	12078,80	12208,55	50	6488	1.427,36
			RNT R2	06533,90	06596,61	50	3136	344,96
	01.04.2009	01.05.2009	JEN J1	02052,77	02087,72	50	1748	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,445	50	72,25	1.00		72,00		2.790,72	
Naknada za mjemu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								4.598,74
PDV								1.011,72
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>5.610,46</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB --

Broj obračunskog mjesta: 5120560

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 3

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.04.2009	01.05.2009	RVT R1	000172,11	000193,51	40	856	188,32
			RNT R2	000081,28	000091,01	40	389	42,79
	01.04.2009	01.05.2009	JEN J1	000121,90	000136,80	40	596	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							185	27,75
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,321	40	12,84	1.00		13,00		503,88	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								798,44
PDV								175,66
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>974,10</b>

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJA) broj ...23.....**

5

**DUŽNIK**

**HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb**

**ELEKTRA SISAK**  
IBR: 044/58-404 IBK: 044/58-408

Navedi, datuma i broj računa, prema kojemu je dato izvršenje plaćanja

**VJEROVNIK**

**HTLAČKI VODOVOD**

**FAX: 324-170**

Navedi, datuma i broj računa, prema kojemu je dato izvršenje plaćanja

Temeljem odredaba članka 195. – 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijsvoj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih i ovjerenih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Den dospjela za plaćanje	Iznos
RN 001-091509	U? 0278-90-2009	= 688,11
Sisak 15.5.2009. <i>(Am)</i>		
UKUPNO		= 688,11

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Den dospjela za plaćanje	Iznos
RN 1800001811-090421-0	dio	= 688,11
- mrežarina -		
Sisak 15.5.2009. <i>(Am)</i>		
UKUPNO		= 688,11

Dužnik: **HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZAGREB**  
Ulica grada Vukovara 37  
3. M  
19.05.09.

Vjerovnik: **HTLAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK**  
BEOGRADSKA 10

# IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJA) broj ...28..... S

**DUŽNIK**

**HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb**

**ELEKTRA SISAČKI**  
 Tel: 044/326-404 Fax: 044/338-03

Način plaćanja i broj računa prema kojem treba dati izjavu o prijeboju

**VJEROVNIK**

**SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAČKI**

**FAX : 526-170**

Način plaćanja i broj računa prema kojem treba dati izjavu o prijeboju

Temeljem odredaba članka 195. – 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 001-091008	17.01.2009 0194-50-2009	= 1.926,53
<u>ZEJ</u>		
Gisak 8.4.2009.		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.926,53</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 1800001811-090321-3 dio		= 1.926,53
<u>- mrežarina -</u>		
601-4018 00/610		
833-4018 00/114		
Gisak 8.4.2009.		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.926,53</b>

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
 ZAGREB 3.1  
 Ulica grada Vukovara 37

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 3 SISAČKI  
 Ulica Bodeša Boškovića 10

Dužnik: 14.04.2009. *[Signature]*

*koliko cijena!*

Vjerovnik

PLAĆEN 16.04.09  
 IZNOS OD 1.926,53  
 STAVLJEN NA AVANS

Matični broj: 1643991  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 31.05.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospjeća: 16.06.2009  
 R-1

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Primljeno: 05.06.2009.	
Klasifikacijska oznaka	13 <sup>0</sup> Org. jed.
SISAČKI VODOVOD D.O.O.	
Judžbeni broj	Pril. Vrij.
176/05-1309-2179	
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10 44000 SISAK	

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

**Račun: 1800001811-090521-6 za mrežarinu, razdoblje 5/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>SREDNJI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	532	0,04	21,28
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	454	0,02	9,08
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	12,78	217,26
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7007	0,04	280,28
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4340	0,02	86,80
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	53	12,78	677,34
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1412	0,09	127,08
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1277	0,04	51,08
<b>SREDNJI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	532	0,11	58,52
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	454	0,06	27,24
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	13,40	227,80
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	0,84	57,00	47,88
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7007	0,18	1.261,26
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4340	0,09	390,60
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	223	0,15	33,45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	53	25,98	1.376,94
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	3,00	35,70	107,10
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1412	0,20	282,40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1277	0,11	140,47
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	608	0,15	91,20
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	5,05	35,70	180,30

Porezna osnovica		5.695,36
PDV 22%		1.252,99
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>		<b>6.948,35</b>

Da je po ovom računu izvršena uredna dobava robe ili usluge, te da odobravam ostvarena narudžbe - ugovora.

Ovlaštenik: \_\_\_\_\_

**LIKVIDIRANJE:**

Datum: 16.06.2009  
 Potpis: \_\_\_\_\_

ISPLATI ODOBRAVA: \_\_\_\_\_

Napomena: Račun je pisan na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734

Poziv na broj odobrenja: 1800001811-090521-6

Primaloj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-090521-6 za 5/2009

**IZJAVA O PRIJEOBU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

S

**DUŽNIK**  
HEP - Operator distribucijskog sustava  
d.o.o. Zagreb  
**ELEKTRA SISAČ**  
Tel: 044/511-406, fax 044/519-403

**VJEROVNIK**  
**SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAČ**  
  
FAX: 526-170

Temeljem odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 001-092012  601-408 00 833-408 00	UF 0392-50-2009 610 114  2EJ	= 1.114,09
Gisak 15.6.2009.		
Mug.		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.114,09</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 1800001811- -090521-6	dio	= 1.114,09
<b>MREŽARINA</b>		
Gisak 15.6.2009.		
Mug.		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.114,09</b>

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
ZAGREB 3.1  
Dužnik: Ulica grada Xuglavara 37  
17.06.2009

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
3 SISAČ, Općina Brijuni 10  
Vjerovnik

k-2005006916

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BROJ**

**DUŽNIK**

**VJEROVNIK**

06826-01

<b>SISAČKI VODOVOD d.o.o.</b> FAX: 044 /526-170	<b>HEP PROIZVODNJA SISAK</b> FAX: 01/8131-971 gda. Štefanija Ivić
--	---

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Br. i datum m.	Dan dosp. za plać.		Br. i datum m.	Dan dosp. za plać.	Iznos
1	2		4	5	6
HEP OPSKRBA RN 0010000310-090520-9 UF 090917		8.506,80 ✓	ODST. KANAL RN 1108 IF 098225	uk 148	1.342,00
HEP - Operator distr. sust. d.o.o. - Zagreb RN 0191012646 - 090420-0 UF 090716 RN 0191012646-090520-6 UF 090915		343,76 ✓	DIO RN VODA IF 091943	uk 388	11.590,07
HEP - Operator distr. sust. d.o.o. - Sisak ost. RN 1800001811-090521-6		4.845,87	ISPIT. VOD. MR. RN 628 IF 098538	uk 605	1.128,87
		384,61 ✓	24.6.2009. <i>Jed!</i>		
			601-230001-610		
			833 - 60000 - 101 = 8.506,80		
			833 - 400100 - 114 = 708,37		
			833 - 401800 - 114 = 4.845,67		
<b>UKUPNO:</b>		<b>14.060,94</b>	<b>UKUPNO:</b>		<b>14.060,94</b>

RAZLIKA (kol.3 manje kol. 5 ili 6 manje kol. 3)

Neprethijeni iznos od

Dužnik će platiti u ugovorenom roku.

U Sisku, 24.06.2009.

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
S 313 6. Brijuni Putem Boljkovica 10

PRIVREDA d.d.

ZAGREB 3.1

Ulica grada Vukovara 37

24.06.09

# IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJA) broj ...28.....

S

**DUŽNIK**

HEP – Operator distribucijskog sustava  
d.o.o. Zagreb

**ELEKTRA SISAK**  
Teh. služba - 044534-002 Fax: 044534-01

Napomena: ovaj list izdaje se uz posebne brojeve prijave o prijevodu

**VJEROVNIK**

**SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK**

FAX : 526-170

Napomena: ovaj list izdaje se uz posebne brojeve prijave o prijevodu

Temeljem odredaba članka 195. – 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijevod (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
RN 001-091008	18 0194-50-2009	= 1.926,53
<u>2009</u>		
Sisak 8.4.2009.		
<u>UKUPNO</u>		= 1.926,53

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
RN 1800001811-090321-3 dio		= 1.926,53
<u>međunarina</u>		
601-4018 00/610		
833-4018 00/114		
Sisak 8.4.2009.		
<u>UKUPNO</u>		= 1.926,53

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
ZAGREB 3.1  
Ulica grada Vukovara 37

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
3 SISAK, Opatički putera Boškovića 10

Dužnik 14.04.2009.

Vjerovnik

molim izviti!

DAČUN PLAĆEN 16.04.09  
IZNOS OD 1.926,53  
STAVJEN NA AVANS

Matični broj: 1643991  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 30.06.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospjeća: 16.07.2009  
 R-1

40000 ✓

<b>SISAČKI VODOVOD d.o.o.</b>	
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10 SISAČKI VODOVOD D.O.O.	
Primijeno: 08.07.2009.	Org. jed. RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
Klasifikacijska oznaka	44000 SISAK
Judžbeni broj	Pril. Vrij.
116/05-12-09-2582	

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

Račun: 1800001811-090621-2 za mrežarinu, razdoblje 6/2009

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>SREDNJI NAPON BIJELE (10 kV) - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	572	0.04	22.88
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	494	0.02	9.88
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	12.78	217.26
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6734	0.04	269.36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3872	0.02	77.44
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	67	12.78	856.26
<b>NISKI NAPON BIJELE - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1692	0.09	152.28
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1368	0.04	54.72
<b>SREDNJI NAPON BIJELE (10 kV) - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	572	0.11	62.92
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	494	0.06	29.64
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	13.40	227.80
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	1.06	57.00	60.42
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6734	0.18	1,212.12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3872	0.09	348.48
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	338	0.15	50.70
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	67	25.98	1,740.66
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	3.00	35.70	107.10
<b>NISKI NAPON BIJELE - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1692	0.20	338.40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1368	0.11	150.48
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	834	0.15	125.10
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6.43	35.70	229.55

Porezna osnovica	izračunata po ovom računu izvršena uredna dobava robe	6,343.45
PDV 22%	na usluge, te dobava robe prema ovom ugovoru.	1,395.56
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>		<b>7,739.01</b>

IKVIDIRAN

Datum: 10.07.09.  
 Potpis: [Signature]

ISPUNJENA  
 [Signature]

Napomena: Račun je pisen na računali i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734

Poziv na broj odobrenja: 1800001811-090621-2

Primatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-090621-2 za 6/2009

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dls.)
35614918	01.06.2009	01.07.2009	RVT R1	000214,19	000240,54	40	1054	231.88
			RNT R2	000101,26	000114,65	40	536	58.96
	01.06.2009	01.07.2009	JEN J1	000152,57	000174,15	40	863	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							338	50.70
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0.592	40	23.68	1.00		24.00			930.24
Naknada za mjenu uslugu							1.00	35.70
Porezna osnovica								1,307.48
PDV								287.64
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>1,595.12</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dls.)
3025974	02.06.2009	02.07.2009	RVT R1	038715,53	039585,86	1	870	252.30
			RNT R2	028739,60	029255,61	1	516	77.40
	02.06.2009	02.07.2009	JEN J1	005727,25	005842,78	1	116	
Naknada za mjenu uslugu							1.00	35.70
Porezna osnovica								365.40
PDV								80.39
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>445.79</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, J.J.STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dls.)
A000660	29.05.2009	01.07.2009	RVT R1	035684,50	035899,17	1	215	62.35
			RNT R2	048521,79	048962,83	1	441	66.15
Izmjereni cos fi: 0,84								
Prekomjerno preuzeta jalova energija							207	31.05
Naknada za mjenu uslugu							1.10	39.27
Porezna osnovica								198.82
PDV								43.74
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>242.56</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dls.)
27137189	29.05.2009	01.07.2009	RVT R1	03711,40	03729,00	1	18	5.22
			RNT R2	02819,10	02827,30	1	8	1.20
	29.05.2009	01.07.2009	JEN J1	19915,40	19958,90	1	44	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							35	5.25
Naknada za mjenu uslugu							1.10	39.27
Porezna osnovica								50.94
PDV								11.21
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>62.15</b>

	1	2360000-1101234143	0000000001035111704	
21. 9010910088508857	29.07.2009	ROTO SISAK d.o.o.	000-091092-0874	3.002,64
Uplata po ra unu br. 512 ARULJA,VAT	29.07.2009		512	
	0	2500009-1101014999	0000000001035111706	
22. 9010910088508858	29.07.2009	FERO TERM d.o.o.	000-090992-0330	507,03
Uplata po ra unu br. 701043/09 MATER	29.07.2009		012-701043-900845	
	1	2484008-1103892327	0000000001035111708	
23. 9010910088508859	29.07.2009	FERO TERM d.o.o.	000-091035-0330	372,15
Uplata po ra unu br. 701138/09 PVC K	29.07.2009		012-701138-900842	
	1	2330003-1100397382	0000000001035111710	
24. 9010910088508860	29.07.2009	DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA	000-091099-0223	180,00
Uplata po ra unu br.57 IZRADA KOPIJA	29.07.2009		647129-6120-11207-57	
	1	1001005-1863000160	0000000001035111712	
25. 9010910088508861	29.07.2009	DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA	000-091300-0223	40,00
Uplata po ra unu br. 35 PRIJEPIS POS	29.07.2009		647129-6120-11207-35	
	1	1001005-1863000160	0000000001035111714	
26. 9010910088508862	29.07.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091143-0528	48,96
Uplata po m.br.1800001811 090620 RA	29.07.2009		011800001811- 090620-4	
	1	2360000-1500033734	0000000001035111716	
27. 9010910088508863	29.07.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091144-0528	6.034,51
Uplata po m.br.1800001811 090621 RA	29.07.2009		011800001811- 090621-2	
	1	2360000-1500033734	0000000001035111718	
28. 9010910088508864	29.07.2009	HEP Operator dist.sus.d.o.o.	000-091183-0529	328,21
Uplata po m.br.0191012646 090620 RA	29.07.2009		010191012646- 090620-2	
	1	2340009-1510077602	0000000001035111720	
29. 9010910088508865	29.07.2009	AQUA V.M.V. d.o.o.	000-091019-0244	11.361,25
Uplata po ra unu br. 147/09 NATRIJ K	29.07.2009		147-09	
	1	2402006-1100034260	0000000001035111722	
30. 9010910088508866	29.07.2009	AQUA V.M.V. d.o.o.	000-091098-0244	2.745,00
Uplata po ra unu br. 169/09 SOLNA KI	29.07.2009		169-09	
	1	2402006-1100034260	0000000001035111724	
31. 9010910088508872	29.07.2009	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-091134-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br.925069302452 OBJ	29.07.2009		05925069302452- 201430	
	1	2340009-1500243194	0000000001035111726	
32. 9010910088508880	29.07.2009	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-091089-0702	1.281,00
Uplata po ra unu br. 925069300050 OB	29.07.2009		05925069300050- 201430	
	1	2340009-1500243194	0000000001035111728	
33. 9010910088508890	29.07.2009	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-091121-0702	1.276,00
Uplata po ra unu br. 480059001212 UR	29.07.2009		480059001212	
	1	2340009-1100098647	0000000001035111730	

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

5

**Operater distribucijskog sustava**  
Zagreb

**RA SISAK**  
HR, Bra 044338-070

I broj šifre računa prema kojem treba dati izvjavu o prijeboju

**VJEROVNIK**

**SISAČKI VODOVOD SISAK**

**FAX: 526-170**

Naziv, adresa i broj šifre računa prema kojem treba dati izvjavu o prijeboju

na odredaba članka 195. – 205, Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo i obavljamo prijeboj (kompenzaciju) slijedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

VJEROVNIŠKE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
redni broj	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
1	2	3
518	LP 0497-50-2009  <u>LED</u>  16.7.2009. [Signature]	= 1.704,50
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.704,50</b>

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
ZAGREB 3.1  
Ulica grada Vukovara 37  
20.07.09. [Signature]

VJEROVNIŠKE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Redni broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 180001811-090621-2 dio  ZA MREŽARINU  ELEKTRA SISAK  601-4018 00/610 833-4018 00/114  [Signature]	16.7.2009. [Signature]	= 1.704,50
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.704,50</b>

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
3 SISAK, Obala Rudine Boškovića 10  
N.O.F. 09.

Vjerovnik

Datum računa: 31.07.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospijeha: 17.08.2009  
 R-1

Matični broj: 1643991  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

40/00 ✓

129

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

**Račun: 1800001811-090721-9 za mrežarinu, razdoblje 7/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>SREDNJI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	592	0,04	23,68
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	516	0,02	10,32
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	12,78	217,26
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7819	0,04	312,76
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4006	0,02	80,12
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	92	12,78	1.175,76
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1863	0,09	167,67
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1450	0,04	58,00
<b>SREDNJI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	592	0,11	65,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	516	0,06	30,96
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	13,40	227,80
Naknada za mjemu uslugu	mjesec	0,97	57,00	55,29
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7819	0,18	1.407,42
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4006	0,09	360,54
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	415	0,15	62,25
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	92	25,98	2.390,16
Naknada za mjemu uslugu	mjesec	3,00	35,70	107,10
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1863	0,20	372,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1450	0,11	159,50
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1144	0,15	171,60
Naknada za mjemu uslugu	mjesec	5,94	35,70	212,06

Porezna osnovica		7.667,97
PDV 22%		1.686,96
Kamata		54,60
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>		<b>9.409,53</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 SISAK, Omladinska ulica, Boškovića 10

Primljeno: 06.08.2009		
Klasifikacijske oznake	Org. jed.	
Prudžbeni broj	Pril.	Vrij.
2176/05-13-09-2983		

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-090721-9  
 Primateelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-090721-9 za 7/2009

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB —  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.07.2009	01.08.2009	RVT R1	000240,54	000269,49	40	1158	254,76
			RNT R2	000114,65	000128,10	40	538	59,18
	01.07.2009	01.08.2009	JEN J1	000174,15	000198,52	40	975	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							415	62,25
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,362	40	54,48	1,00		54,00		2.093,04	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								2.504,93
PDV								551,08
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>3.056,01</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB —  
 Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
0025974	02.07.2009	01.08.2009	RVT R1	039585,86	040476,72	1	891	258,39
			RNT R2	029255,61	029698,29	1	443	66,45
	02.07.2009	01.08.2009	JEN J1	005842,78	005948,94	1	106	
Naknada za mjernu uslugu							0,97	34,63
Porezna osnovica								359,47
PDV								79,08
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>438,55</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, J.J.STROSSMAYERA BB —  
 Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	01.07.2009	30.07.2009	RVT R1	035899,17	036162,66	1	263	76,27
			RNT R2	048962,83	049482,27	1	519	77,85
A000660	30.07.2009	01.08.2009	RVT R1	036162,66	036162,66	1	0	0,00
			RNT R2	049482,27	049482,27	1	0	0,00
mjereni cos fi: 0,84								
Prekomjerno preuzeta jalova energija							247	37,05
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								226,87
PDV								49,91
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>276,78</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25 —  
 Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
27137189	01.07.2009	30.07.2009	RVT R1	03729,00	03887,50	1	159	46,11
			RNT R2	02827,30	02954,70	1	127	19,05
	01.07.2009	30.07.2009	JEN J1	19958,90	20448,10	1	489	
27137189	30.07.2009	01.08.2009	RVT R1	03887,50	03887,50	1	0	0,00
			RNT R2	02954,70	02954,70	1	0	0,00
	30.07.2009	01.08.2009	JEN J1	20448,10	20448,10	1	0	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							395	59,25
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								160,11
PDV								35,23
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>195,34</b>

9. 9010910090857213	01.09.2009	HEP OPSKRIBA d.o.o.	000-091326-0448	10.616,87
Uplata po m br. 0010000310 09072 EL	01.09.2009		010010000310- 090720-1	✓
	1	2340009-1110112928	0000000001036168383	
10. 9010910090857214	01.09.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091323-0528	45,23
Uplata po m br. 1800001811 09072 MR	01.09.2009		011800001811- 090720-0	✓
	1	2360000-1500033734	0000000001036168385	
11. 9010910090857215	01.09.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091324-0528	9.409,53
Uplata po m br. 1800001811 09072 MR	01.09.2009		011800001811- 090721-9	✓
	1	2360000-1500033734	0000000001036168387	
12. 9010910090857216	01.09.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091325-0528	191,96
Uplata po m br. 0191012646 09072 MR	01.09.2009		010191012646- 090720-9	✓
	1	2340009-1510077602	0000000001036168389	
13. 9010910090857217	01.09.2009	OPCINA LEKENIK	99	2.701,00
PRIJENOS SREDSTAVA I KUNA	01.09.2009		247706-03320057	2657,00 ✓
	1	2407000-1822800006	0000000001036168391	
14. 4060910090959651	01.09.2009	sisacki vodovod	0037384933	11.000,00
polog	01.09.2009		0001092009	10090
	0	-	000000000005323007	
15. 4080910091000971	01.09.2009	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	30.979,63
trajni nalog	01.09.2009		0503320057	10090
	0	2500009-1501133211	4080910091000971	
16. 4080910091000975	01.09.2009	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	19.203,22
trajni nalog	01.09.2009		0503320057	10090
	0	2500009-1501133182	4080910091000975	

Ukupni promet

Broj naloga, Duguje:	13	73.348,31
Broj naloga, Potražuje:	3	10000 / 61.182,85
Proknjiženo stanje 01.09.2009	567.947,79	
Rezervacija - MC Electronic:	0,00	

\*NAJAVA PLACANJA ZA: 02.09.2009

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

\* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Datum računa: 31.08.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dostižeća: 15.09.2009  
 R-1

Matični broj: 1643991  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

129

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjesima: 2176 25-12-09-3111

Racun: 1800001811-090822-3 za mrežarinu, razdoblje 8/2009

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>SREDNJI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	590	0,04	23,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	498	0,02	9,96
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	12,78	217,26
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6745	0,04	269,80
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3794	0,02	75,88
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	52	12,78	664,56
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1603	0,09	144,27
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1634	0,04	65,36
<b>SREDNJI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.dls</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	590	0,11	64,90
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	498	0,06	29,88
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	13,40	227,80
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	1,00	57,00	57,00
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dls</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6745	0,18	1.214,10
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	3794	0,09	341,46
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	359	0,15	53,85
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	52	25,98	1.350,96
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	3,00	35,70	107,10
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dls</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1603	0,20	320,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1634	0,11	179,74
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	944	0,15	141,60
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	5,12	35,70	182,78
Porezna osnovica				5.742,46
PDV 23% (osnovica: 5.742,46)				1.320,78
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>7.063,24</b>

Na temelju ovog računa izvršena uredna dobava robe i usluge, te da odgovara uvjetima narudžbe - ugovora.

ovjerava:

OKVIDIRANO

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734

Poziv na broj odobrenja: 1800001811-090822-3

Primatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-090822-3 za 8/2009

ISPRATI U ODOBRAVA

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB -  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.08.2009	01.09.2009	RVT R1	000269,49	000292,56	40	923	203,06
			RNT R2	000128,10	000139,73	40	465	51,15
	01.08.2009	01.09.2009	JEN J1	000198,52	000218,94	40	817	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							359	53,85
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,475	40	19,00	1,00		19,00	736,44		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica							1.080,20	
PDV							248,45	
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>							<b>1.328,65</b>	

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB -

Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
10025974	01.08.2009	01.09.2009	RVT R1 PS	040476,72	041289,33	1	813	235,77
			RNT R2 PS	029698,29	030348,72	1	650	97,50
	01.08.2009	01.09.2009	JEN J1 PS	005948,94	006062,96	1	114	
10025974	01.09.2009	02.09.2009	RVT R1	041289,33	041315,55	1	26	7,54
			RNT R2	030348,72	030369,71	1	21	3,15
	01.09.2009	02.09.2009	JEN J1	006062,96	006066,64	1	4	
Naknada za mjernu uslugu							1,03	36,77
Porezna osnovica							380,73	
PDV							87,57	
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>							<b>468,30</b>	

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, J.J.STROSSMAYERA BB -

Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	01.08.2009	01.09.2009	RVT R1 PS	036162,66	036402,91	1	240	69,60
			RNT R2 PS	049482,27	050025,94	1	544	81,60
A000660	01.09.2009	03.09.2009	RVT R1	036402,91	036418,42	1	16	4,64
			RNT R2	050025,94	050061,02	1	35	5,25
Izmjereni cos fi: 0,84								
Izmjereni cos fi: 0,84								
Prekomjerno preuzeta jalova energija							264	39,60
Naknada za mjernu uslugu							1,06	37,84
Porezna osnovica							238,53	
PDV							54,87	
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>							<b>293,40</b>	

**HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA (KOMPENZACIJA) broj -- 28 --**

**DUŽNIK**  
HEP - Operativ distribucijskog sustava  
d.o.o. Zagreb  
**ELEKTRA SISAK**  
Tel: 044/528-406 Fax: 044/528-428

**VIEROVNIČKI**  
**SISAČKI VODOVOD**  
FAX: 025-372

Temeljem odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijebaj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VIEROVNIČKU		
1 Sv Datum i broj računa	2 Datum dostizanja za plaćanje	3 Iznos
U 01-093040	UF 0663-50-2009	= 1.340,68
N 01-093567	UF 0721-50-2009	= 1.336,79
<u>REU</u>		
Sisak 16.9.2009		
[Signature]		
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Z A G R E B 3.1 Ulica grada Vukovara 37		
16.09.09	[Signature]	
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.677,47</b>

VIEROVNIČKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
1 Datum i broj računa	2 Datum dostizanja za plaćanje	3 Iznos
RN 1800001811- 90822-3 do		= 2.677,47
<b>MREŽARINA</b>		
Sisak 16.9.2009		
[Signature]		
SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK, Obala Rudara Boškovića 10		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.677,47</b>



*F. J. ...*

0577

Datum računa: 30.09.2009  
Mjesto izdavanja: SISAK  
Datum dostupnosti: 16.10.2009

Matični broj: 1643991  
**ELEKTRA SISAK**  
SLUŽBA ZA OPSKRBU  
Sisak, Kralja Tomislava 42  
TEL: 044 558111  
FAX: 044 558358  
ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
R-1  
SISAČKI VODOVOD D.O.O. BOŠKOVIĆA 10  
Primio: 06.10.2009  
Klasifikacija: ...  
Org. jed.:

40100 ✓

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAK  
Porjezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjesnim mjestima: 10

Narudžbeni broj: 2176/05-15-09-3882  
Prij. Vrij. SISAČKI VODOVOD D.O.O.

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
44000 SISAK**

**Račun: 1800001811-090921-1 za mrežarinu, razdoblje 9/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>REDNI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	76	0,04	3,04
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	62	0,02	1,24
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	12,78	217,26
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6996	0,04	279,84
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4035	0,02	80,70
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	68	12,78	869,04
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1383	0,09	124,47
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1423	0,04	56,92
<b>SREDNI NAPON BIJELI (10 kV) - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	76	0,11	8,36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	62	0,06	3,72
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	17	13,40	227,80
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	0,26	57,00	14,82
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6996	0,18	1.259,28
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4035	0,09	363,15
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	563	0,15	84,45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	68	25,98	1.766,64
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	3,68	35,70	131,38
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1383	0,20	276,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1423	0,11	156,53
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	733	0,15	109,95
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	5,31	35,70	189,57

Porezna osnovica  
PDV 23% (osnovica: 6.224,76)  
Kamata

Da je po ovom računu izvršena uredna dobava robe ili usluge, te da odgovara i obujma narudžbe - ugovora.

**UKUPAN IZNOS RAČUNA**

ovjerava: *[Signature]*  
7.685,58

**LIKVIDIRANO:**

Datum: 16.10.2009  
Potpis: *[Signature]*

**ISPLATU ODOBRAVA:**

*[Signature]*

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734

Poziv na broj odobrenja: 1800001811-090921-1

Primatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-090921-1 za 9/2009

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 5120560

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.09.2009	01.10.2009	RVT R1	000292,56	000325,35	40	1312	288,64
			RNT R2	000139,73	000152,87	40	526	57,86
	01.09.2009	01.10.2009	JEN J1	000218,94	000246,95	40	1120	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							513	76,95
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,869	40	34,76	1.00		35,00		1.356,60	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								1.815,75
PDV								417,62
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>2.233,37</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB

Broj obračunskog mjesta: 3002993

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
10025974	02.09.2009	30.09.2009	RVT R1	041315,55	041947,56	1	632	183,28
			RNT R2	030369,71	030979,32	1	610	91,50
	02.09.2009	30.09.2009	JEN J1	006066,64	006173,37	1	107	
Naknada za mjernu uslugu							0,90	32,13
Porezna osnovica								306,91
PDV								70,58
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>377,49</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, J.J.STROSSMAYERA BB

Broj obračunskog mjesta: 3006050

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	03.09.2009	29.09.2009	RVT R1	036418,42	036655,00	1	237	68,73
			RNT R2	050061,02	050529,00	1	468	70,20
Izmjereni cos fi: 0,84								
Prekomjerno preuzeta jalova energija							223	33,45
Naknada za mjernu uslugu							0,84	29,99
Porezna osnovica								202,37
PDV								46,54
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>248,91</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, SAVSKIH ŽRTAVA 25

Broj obračunskog mjesta: 3006670

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
27137189	02.09.2009	30.09.2009	RVT R1	03937,80	03944,00	1	6	1,74
			RNT R2	03005,10	03009,00	1	4	0,60
	02.09.2009	30.09.2009	JEN J1	20620,80	20643,00	1	22	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							19	2,85
Naknada za mjernu uslugu							0,90	32,13
Porezna osnovica								37,32
PDV								8,58
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>45,90</b>

Uplata po ra unu br. 90 CILINDAR ULO	20.10.2009		90		
	1	2340009-1160030641	0000000001037850035		
24. 9010910094640477	20.10.2009	CROATIA osiguranje d.d.	000-091660-0104	4.116,53	
Uplata po ra unu br. 120029418/09 PO	20.10.2009		0112427-0029418099		
	1	2340009-1410046121	0000000001037850037		
25. 9010910094640480	20.10.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091677-0528	6.280,06	
Uplata po rn br. 1800001811 09092 MR	20.10.2009		011800001811- 090921-1		
	1	2360000-1500033734	0000000001037850039		
26. 9010910094640481	20.10.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091676-0528	51,09	
Uplata po rn br. 1800001811 09092 MR	20.10.2009		011800001811- 090920-3		
	1	2360000-1500033734	0000000001037850041		
27. 9010910094640482	20.10.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091678-0528	339,64	
Uplata po rn br. 0191012646 09092 MR	20.10.2009		010191012646- 090920-1		
	1	2340009-1510077602	0000000001037850043		
28. 9010910094640483	20.10.2009	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-091703-0702	597,80	
Uplata po ra unu br. 925069403380 OB	20.10.2009		05925069403380- 201430		
	1	2340009-1500243194	0000000001037850045		
29. 0000910094585504	20.10.2009	VATROSTALNA SISAK D.O.O. ZA GRAĐEVI	99	3.558,88	
PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	20.10.2009		0519-099138		
	1	2407000-1188005281	ZOU 004 0004860 2407		
30. 0000910094620966	20.10.2009	HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	820-909-00004730	7.895,31	
1585983	20.10.2009		171101250966		
	1	1001005-1563200868	20091020- 30101300102330000600328		
31. 4060910094684458	20.10.2009	SIS.VODOVOD DOO	0041033991	20.800,00	
POLOG GOTOVINE U DNT	20.10.2009		0020102009		
	0		000000000005874938		
32. 4080910094686088	20.10.2009	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	48.237,91	
trajni nalog	20.10.2009		0503320057		
	0	2500009-1501133211	4080910094686088		
33. 4080910094686092	20.10.2009	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	76.705,49	
trajni nalog	20.10.2009		0503320057		
	0	2500009-1501133182	4080910094686092		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:	28			136.653,81	
Broj naloga, Potražuje:	5				157.197,59
Proknjiženo stanje	20.10.2009	1.273.162,01			
Rezervacija - MC Electronic:		0,00			

13. OCT. 2009 14:37 046526170  
 08/30 2009 14:38 FAX 044889408

SEK. RAC.  
 HEP KOMPENZACIJE  
 SISAKKI VODOVOD

001  
 #2958 P.002/015  
 001

**IZJAVA O PRIJEBI (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

601-401800/1670  
 833-401800/114

POSREBNIK

HEP - Operator distribucijskog sustava  
 d.o.o. Zagreb

ELEKTRA SISAK  
 Tel: 046526170, Fax: 044889408

POSREBNIK

SISAKKI VODOVOD d.o.o. SISAK

FAX: 046-173

Temeljem odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) deklamiramo izjavu da obavljamo prijebaj (kompensaciju) sljedećih medosobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Broj i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 001-094074	UF 0835-S0-2009	= 1.405,52
<u>REJ</u>		
Sisak 16.10.2009.		
<u>MUG</u>		
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZAGREB 3.1 Ulica Bratstva i prijateljstva 37		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.405,52</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 1800001811-090921-1 dio		= 1.405,52
<b>ZA MREŽARINU</b>		
Sisak 16.10.2009.		
<u>MUG</u>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.405,52</b>

Vjerovnik: **SISAKKI VODOVOD d.o.o.**  
 3 SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

SISAKKI VODOVOD

SISAKKI VODOVOD

Datum računa: 31.10.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospijeca: 16.11.2009  
 R-1

Matični broj: 1643991  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

10400 ✓

135

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

Račun: 1800001811-091021-0 za mrežarinu, razdoblje 10/2009

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	11936	0,04	477,44
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4934	0,02	98,68
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	218	12,78	2.786,04
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1975	0,09	177,75
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1792	0,04	71,68
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	11936	0,18	2.148,48
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4934	0,09	444,06
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	802	0,15	120,30
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	218	25,98	5.663,64
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,03	35,70	143,87
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1975	0,20	395,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1792	0,11	197,12
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	887	0,15	133,05
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,18	35,70	220,62
Porezna osnovica				13.077,73
PDV 23% (osnovica: 13.077,73)				3.007,86
Kamata				15,51
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>16.101,10</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Primljeno: 06.11.2009.		
Klasifikacijska oznaka	Org. Jed.	
Judžbeni broj	Pril.	Vrij.
2176/08-1309-	934R	

STORNO 4.237,95

D.S.

Dovora,

[Signature]

[Signature]

Polpis: [Signature]

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734

Poziv na broj odobrenja: 1800001811-091021-0

Primateelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-091021-0 za 10/2009

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.10.2009	01.11.2009	RVT R1	000325,35	000377,53	40	2087	459,14
			RNT R2	000152,87	000175,04	40	887	97,57
	01.10.2009	01.11.2009	JEN J1	000246,95	000291,52	40	1783	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							802	120,30
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,018	40	40,72	1,00		41,00	1.589,16		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								2.301,87
PDV								529,43
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>2.831,30</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB

Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
10025974	30.09.2009	31.10.2009	RVT R1	041947,56	042750,31	1	803	232,87
			RNT R2	030979,32	031589,14	1	610	91,50
	30.09.2009	31.10.2009	JEN J1	006173,37	006307,44	1	134	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								360,07
PDV								82,81
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>442,88</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, J.J.STROSSMAYERA BB

Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	29.09.2009	30.10.2009	RVT R1	036655,00	037015,83	1	361	104,69
			RNT R2	050529,00	051092,83	1	564	84,60
Izmjereni cos fi: 0,84								
Prekomjerno preuzeta jalova energija							292	43,80
Naknada za mjernu uslugu							1,03	36,77
Porezna osnovica								269,86
PDV								62,07
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>331,93</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, SAVSKIH ŽRTAVA 25

Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
27137189	30.09.2009	29.10.2009	RVT R1	03944,00	03957,20	1	13	3,77
			RNT R2	03009,00	03016,80	1	8	1,20
	30.09.2009	29.10.2009	JEN J1	20643,00	20681,00	1	38	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							31	4,65
Naknada za mjernu uslugu							0,97	34,63
Porezna osnovica								44,25
PDV								10,17
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>54,42</b>



Broj računa: 2500009-1101250966  
 Oznaka valute: HRK  
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Dostava: HYPOnet  
 Broj/datum: 294 / 27.11.2009  
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6

### IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje	Potražuje
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	VBDI-partija	Broj reklamacije		
Početno stanje na dan:	27.11.2009			1.988.695,25	
Dozvoljeno prekoračenje:				0,00	
1. 9010910097439685	27.11.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091839-0528	10.381,07	
Uplata po m br. 1800001811 09102 MR	27.11.2009		011800001811- 091021-0		
	1	2360000-1500033734	0000000000637798073		
2. 9010910097439686	27.11.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091921-0528	1.802,35	
Uplata po m br. 1800001811 09102 MR	27.11.2009		011800001811- 091022-8		
	1	2360000-1500033734	0000000000637798075		
3. 9010910097439687	27.11.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091840-0528	118,83	
Uplata po m br. 1800001811 09102 MR	27.11.2009		011800001811- 091020-1		
	1	2360000-1500033734	0000000000637798077		
4. 9010910097439689	27.11.2009	AUTOKUCA CINDRIC d.o.o.	000-091875-0002	1.085,62	
Uplata po ra unu br. 3114 SERVIS VOZ	27.11.2009		000039		
	1	2484008-1102015136	0000000000637798079		
5. 9010910097439690	27.11.2009	AUTOKUCA CINDRIC d.o.o.	000-091876-0002	1.102,73	
Uplata po ra unu br. 3115 SERVIS VOZ	27.11.2009		000039		
	1	2484008-1102015136	0000000000637798081		
6. 9010910097439692	27.11.2009	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-091842-0448	16.535,79	
Uplata po m br. 0010000310 09102 EL	27.11.2009		010010000310- 091020-2		
	1	2340009-1110112928	0000000000637798083		
7. 9010910097439693	27.11.2009	T Com	000-091859-0431	100,32	
Uplata po m br. 5007407889 122 1 HA	27.11.2009		015007407889-122-1		
	1	2390001-1500001439	0000000000637798085		
8. 9010910097439694	27.11.2009	T Com	000-091860-0431	89,80	
Uplata po m br. 5007412196 122 2 HA	27.11.2009		015007412196-122-2		
	1	2390001-1500001439	0000000000637798087		
9. 9010910097439695	27.11.2009	T Com	000-091861-0431	285,59	

**DUŽNIK**  
**HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb**  
**ELEKTRA SISAK**  
 Tel: 044/338-404, fax: 044/338-401

**VJEROVNIK**  
**SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK**  
 FAX: 526-170

Temeljem odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 001-094597	UP 0958-50-2009	= 1.482,05
<p>601 - 4018 00/610                      833 - 4018 00/114                      LEJ</p> <p>Gisak 17. 11. 2009.</p> <p><i>[Signature]</i></p>		
23. 11. 09		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.482,05</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 1800001811-091021-0		= 1.482,05
<p><b>ZA MREŽARINU</b></p> <p><b>ELEKTRA SISAK</b></p> <p>Gisak 17. 11. 2009.</p> <p><i>[Signature]</i></p>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.482,05</b>

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
 ZAGREB  
 Ulica grada Vukovara 37

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
 Ulica Fudera Boškovića 10

Dužnik

Vjerovnik

UF 2015

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 30.11.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospijeca: 15.12.2009  
 R-1

40980 ✓

135

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

**Račun: 1800001811-091121-6 za mrežarinu, razdoblje 11/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	26049	0,04	1.041,96
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	11064	0,02	221,28
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	176	12,78	2.249,28
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2350	0,09	211,50
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1754	0,04	70,16
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	26049	0,18	4.688,82
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	11064	0,09	995,76
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	915	0,15	137,25
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	176	25,98	4.572,48
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	3,97	35,70	141,73
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2350	0,20	470,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1754	0,11	192,94
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	574	0,15	86,10
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,03	35,70	215,27
Porezna osnovica				15.294,53
PDV 23% (osnovica: 15.294,53)				3.517,74
Kamata				58,23
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>18.870,50</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 Ruđera Boškovića 10  
 07.12.2009

Službeni broj: 2176/05-13-09-48319

Da je po ovom računu izvršena uredna dobava robe ili usluge, te da nema prigovora na sadržaj ovog računa - ugovora.

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

**LIKVIDIRANJE**

Datum: 08.12.2009

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

**DOBRAVA:**  
 \_\_\_\_\_

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-091121-6  
 Primatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Oois plaćanja: Račun za mrežarinu broi 1800001811-091121-6 za 11/2009

Obračunsko mjesto: SISACKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
35614918	01.11.2009	16.11.2009	RVT R1	000377,53	000377,53	40	0	0,00	
			RNT R2	000175,04	000175,04	40	0	0,00	
35614918	16.11.2009	01.12.2009	JEN J1	000291,52	000291,52	40	0	0,00	
			RVT R1	000377,53	000433,41	40	2235	491,70	
	RNT R2	000175,04	000199,70	40	986	108,46			
	JEN J1	000291,52	000340,98	40	1978	137,25			
Prekomjerno preuzeta jalova energija									
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
1,093	40	43,72	1,00		44,00	1.705,44			
Naknada za mjemu uslugu								1,00	35,70
Porezna osnovica									2.478,55
PDV									570,07
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>									<b>3.048,62</b>

Obračunsko mjesto: SISACKI VODOVOD D.O.O. SISAK, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
10025974	31.10.2009	01.12.2009	RVT R1	042750,31	043550,64	1	800	232,00	
			RNT R2	031589,14	031930,81	1	342	51,30	
Naknada za mjemu uslugu								103	
Porezna osnovica								1,03	36,77
PDV									320,07
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>									<b>73,62</b>
									<b>393,69</b>

Obračunsko mjesto: SISACKI VODOVOD D.O.O. SISAK, J.J.STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
000660	30.10.2009	01.12.2009	RVT R1	037015,83	037477,94	1	462	133,98	
			RNT R2	051092,83	051695,44	1	603	90,45	
Prekomjerno preuzeta jalova energija									
Naknada za mjemu uslugu								336	50,40
Porezna osnovica								1,06	37,84
PDV									312,67
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>									<b>71,91</b>
									<b>384,58</b>

Obračunsko mjesto: SISACKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
07189	29.10.2009	27.11.2009	RVT R1	03957,20	03966,00	1	9	2,61	
			RNT R2	03016,80	03024,00	1	7	1,05	
Prekomjerno preuzeta jalova energija									
Naknada za mjemu uslugu								29	4,35
Porezna osnovica								0,94	33,56
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>									<b>41,57</b>
									<b>9,56</b>
									<b>51,13</b>

**Raiffeisen  
BANK**

 SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 44000 SISAK

 SMBK/MBO:03320057  
 Broj računa: 2484008 - 1102315418  
 IBAN: HR3324840081102315418  
 SWIFT adresa: RZBHR2X  
 Datum izvoda: 18.12.2009

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

 Šifra i oznaka valute: 191 HRK  
 Broj: 0248 Godina 2009

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj VBDI-partija	PBZ PBO Način izvršenja	Vrsta prometa D/P	Iznos
<b>Početno stanje 18.12.2009</b>					29,714.57
<b>Dozvoljeno prekoračenje</b>					0.00
0970910183531295 ŽUK ŽELJKO - ZA GRADNJU CRKVE	18.12.2009 18.12.2009	ŽUPA POHODA B. D. MARIJE SISAK 2340009-1110294991	99 03320057	D	500.00
0970910183543063 HLADNA ASFALTNJA MASA	18.12.2009 18.12.2009	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB 2360000-1400480314	99 9429-86000200	D	10,730.52
0970910183555730 PO RN.BR.1800001811-09112 MRREŽARIN	18.12.2009 18.12.2009	HEP-OPERATOR DISTR.SUST.D.O.O. SISAK 2360000-1500033734	99 01 1800001811-091121-6	D	17,315.20
0970910183555793 PO RN.BR. 901888 BAŽDARENJE	18.12.2009 18.12.2009	3 M D.O.O. VELIKA GORICA 2360000-1101219025	99 05 901888	D	1,194.33
1580910183417813 Plaćanje naknade na dan:2009-12-15	18.12.2009 18.12.2009	Raiffeisenbank Austria d.d. Petrijska 59 2484008-1000000013	17 1102315418-097-093270	D	34.90
0000910183500056 ČEKOVI GRAĐANA	18.12.2009 18.12.2009	OTP banka d.d. - Zadar 2407000-1024070003	07 516600000016-1007 090152	P	3,000.00
0000910183516653 ČEKOVI GRAĐANA	18.12.2009 18.12.2009	OTP banka d.d. - Zadar 2407000-1024070003	07 516600000016-1007 090154	P	1,000.00
0000910183573113 PLA_A 11/2009 SISA_KI VODOVOD DOO TR	18.12.2009 18.12.2009	GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC D.O.O. 2500009-1101248272	99 11-2009	P	442.80
1580910183588453 PRIJENOS SRED. SA PROLAZNOG RAČUNA	18.12.2009 18.12.2009	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500132070	99 99	P	18.07
1580910183588457 PRIJENOS SREDSTAVA SA PROLAZNOG RAČUNA	18.12.2009 18.12.2009	SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK 2484008-1500150198	99 99	P	2,210.79
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga	5			D	29,774.95
broj naloga	5			P	6,671.66
<b>Proknjiženo stanje</b>	18.12.2009				6,611.28
<b>Rezervacije</b>					0.00
<b>Raspoloživo stanje</b>	18.12.2009				6,611.28
<b>NAJAVA PLAĆANJA ZA:</b>	19.12.2009				
Ukupno najava:	19.12.2009			D	0.00
				P	5,354.45
<b>NAJAVA PLAĆANJA ZA:</b>	20.12.2009				
Ukupno najava:	20.12.2009			D	0.00
				P	0.00

 Organizacijski dio:  
 Telefon:  
 Telefaks:

 SISAK  
 0

 Način dostavljanja:  
 Periodičnost:

 Internet  
 Po prometu

	0	2500009-1000000013	0000000000959287973	
00735513	13.01.2010	OTP BANKA	99	214.186,49
ZA 12.2009. TEKUJ)	13.01.2010		175004310014- 84218628128	
UNI	1	2407000-1024070003	0000000000959287975	
25. 9011010100753754	13.01.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-092107-0524	1.057,80
Uplata po ra unu br. 242/2009 TRO(KO)	13.01.2010		242-2009	
	1	2360000-1102040821	0000000000959296129	
26. 9011010100753756	13.01.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-092132-0524	270,60
Uplata po ra unu br. 246/2009 TRO(KO)	13.01.2010		246-2009	
	1	2360000-1102040821	0000000000959296131	
27. 9011010100753757	13.01.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-092152-0520	817,95
Uplata po ra unu br. 1085/2009 JAVNO	13.01.2010		03320057-1085-2009	
	1	2484008-1104731811	0000000000959296133	
28. 9011010100753758	13.01.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-092106-0520	485,85
Uplata po ra unu br. 1058/2009 JAVNO	13.01.2010		03320057-1058-2009	
	1	2484008-1104731811	0000000000959296135	
29. 9011010100753759	13.01.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-092131-0520	92,25
Uplata po ra unu br. 1083/2009 JAVNO	13.01.2010		03320057-1083-2009	
	1	2484008-1104731811	0000000000959296137	
30. 9011010100753760	13.01.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-092130-0520	46,90
Uplata po ra unu br. 1088/2009 JAVNO	13.01.2010		03320057-1088-2009	
	1	2484008-1104731811	0000000000959296139	
31. 9011010100753761	13.01.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-092015-0528	1.555,30
Uplata po m br. 1800001811 09112 MR	13.01.2010		011800001811- 091121-6	
	1	2360000-1500033734	0000000000959296141	
32. 9011010100753762	13.01.2010	PTMG d.o.o.	000-092108-0337	738,00
Uplata po ra unu br. 2200273 09 KOMU	13.01.2010		2200273-09	
	1	2402006-1100012573	0000000000959296143	
33. 9011010100753763	13.01.2010	VG Vodoopskrba d.o.o.	000-092111-1122	9.441,33
Uplata po ra unu br. 2115 ISPORUKA V	13.01.2010		03400068-21156-116	
	1	2360000-1101598941	0000000000959296145	
34. 9011010100753764	13.01.2010	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-092036-0448	24.261,68
Uplata po m br. 0010000310 09112 EI.	13.01.2010		010010000310- 091120-9	
	1	2340009-1110112928	0000000000959296147	
35. 9011010100753765	13.01.2010	VIR trgovacki obrt	000-092086-1150	114,00
Uplata po ra unu br. 120 CIK.ULO AK.	13.01.2010		120	
	1	2340009-1160030641	0000000000959296149	
36. 9011010100753766	13.01.2010	INA TRGOVINA	000-092102-0453	86,10
Uplata po m br. 55509 0100730 LANA	13.01.2010		01327051- 555090100730-0	

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 31.12.2009  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospjeća: 18.01.2010  
 R-1

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: **SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

137  
**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

40900 ✓

**Račun: 1800001811-091221-2 za mrežarinu, razdoblje 12/2009**

Opis	Jed.mjers	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	46872	0,04	1.874,88
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	24079	0,02	481,58
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	499	12,78	6.377,22
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2583	0,09	232,47
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2025	0,04	81,00
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	46872	0,18	8.436,96
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	24079	0,09	2.167,11
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	889	0,15	133,35
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	499	25,98	12.964,02
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,70	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2583	0,20	516,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2025	0,11	222,75
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	488	0,15	73,20
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	5,62	35,70	200,63
Porezna osnovica				33.904,57
PDV 23% (osnovica: 33.904,57)				7.798,07
Kamata				24,87
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>41.727,51</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 SISAK, Ulica Ruđera Boškovića 10

Primljen: 11.01.2010  
 Klasifikacija: [ ]  
 Ogr. jed.: [ ]  
 Sudžbeni broj: 276/05-13-10-691  
 Pril. [ ]

... je po ovom...  
 ili usluge, to...  
 LIKVIDIRANJE:  
 Datum: 14.01.2010.  
 Potpis: [ ]

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734

Poziv na broj odobrenja: 1800001811-091221-2

Primateelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-091221-2 za 12/2009

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.12.2009	01.01.2010	RVT R1	000433,41	000498,02	40	2584	568,48
			RNT R2	000199,70	000230,32	40	1225	134,75
	01.12.2009	01.01.2010	JEN J1	000340,98	000394,63	40	2146	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							889	133,35
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,348	40	53,92	1,00		54,00		2.093,04	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								2.965,32
PDV								682,03
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>3.647,35</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB

Broj obračunskog mjesta: 3002993

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
10025974	01.12.2009	29.12.2009	RVT R1	043550,64	044303,00	1	752	218,08
			RNT R2	031930,81	032417,00	1	486	72,90
	01.12.2009	29.12.2009	JEN J1	006410,51	006524,00	1	113	
Naknada za mjernu uslugu							0,90	32,13
Porezna osnovica								323,11
PDV								74,32
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>397,43</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, J.J.STROSSMAYERA BB

Broj obračunskog mjesta: 3006050

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	01.12.2009	29.12.2009	RVT R1	037477,94	037930,42	1	452	131,08
			RNT R2	051695,44	052237,77	1	542	81,30
Izmjereni cos fi: 0,84								
Prekomjerno preuzeta jalova energija							314	47,10
Naknada za mjernu uslugu							0,90	32,13
Porezna osnovica								291,61
PDV								67,07
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>358,68</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, SAVSKIH ŽRTAVA 25

Broj obračunskog mjesta: 3006670

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
27137189	27.11.2009	01.12.2009	RVT R1	03966,00	03966,00	1	0	0,00
			RNT R2	03024,00	03024,00	1	0	0,00
	27.11.2009	01.12.2009	JEN J1	20715,00	20715,00	1	0	
27137189	01.12.2009	28.12.2009	RVT R1	03966,00	03978,10	1	12	3,48
			RNT R2	03024,00	03031,50	1	8	1,20
	01.12.2009	28.12.2009	JEN J1	20715,00	20750,00	1	35	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							28	4,20
Naknada za mjernu uslugu							1,03	36,77
Porezna osnovica								45,65
PDV								10,50
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>56,15</b>

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

**DUŽNIK**  
HEP - Operator distribucijskog sustava  
d.o.o. Zagreb  
**ELEKTRA SISAK**  
Tel: 044558-406, Fax: 044558-408

**VJEROVNIK**  
**SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK**  
  
FAX: 526-170

Temeljem odredaba članka 193. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
RN 001-095634	ČP 1281-30-2009	= 1.421,44
<i>DES</i>		
<i>Gisak 26. 1. 2010.</i>		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.421,44</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
RN 1800001811-091221-2 dio		= 1.421,44
<b>ELEKTRA SISAK</b>		
<b>ZA MREŽARSTVO</b>		
<i>Gisak 26. 1. 2010.</i>		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.421,44</b>

Dužnik:

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
SISAK, Obala Rudera Boškovića 13  
Vjerovnik

22. 9011010101829263	28.01.2010	KISIKANA	000-092191-1239	108,67
Uplata po ra unu br. 001 190724 NAJA	28.01.2010		055410-1-190724	
	1	2360000-1101469597	0000000001204428655	
23. 9011010101829264	28.01.2010	HP HRVATSKA POSTA D.D.	000-100012-0410	59,00
Uplata po m br. 35000 009 03369 HPE	28.01.2010		05350001-009-03369	
	1	2390001-1500000663	0000000001204428657	
24. 9011010101829266	28.01.2010	HP HRVATSKA POSTA D.D.	000-100011-0410	7.271,40
Uplata po m br. 35000 009 03390 PIS	28.01.2010		05350001-009-03390	
	1	2390001-1500000663	0000000001204428659	
25. 9011010101829267	28.01.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-092204-0528	37.596,23
Uplata po m br. 1800001811 09122 MR	28.01.2010		011800001811- 091221-2	
	1	2360000-1500033734	0000000001204428661	
26. 9011010101829268	28.01.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-092203-0528	160,05
Uplata po m br. 1800001811 09122 MR	28.01.2010		011800001811- 091220-4	
	1	2360000-1500033734	0000000001204428663	
27. 9011010101829269	28.01.2010	HEP Operator dist.sus.d.o.o.	000-092201-0529	390,66
Uplata po m br. 0191012646 09122 MR	28.01.2010		010191012646- 091220-2	
	1	2340009-1510077602	0000000001204428665	
28. 9011010101829270	28.01.2010	KODING d.o.o.	000-100014-0557	6.150,00
Uplata po ra unu br. 010 300054 PAU(	28.01.2010		07111-108-300054	
	1	2360000-1101331803	0000000001204428667	
29. 9011010101829271	28.01.2010	3M, POD.ZA PROIZ,TRG.ZAST.i US	000-092161-1029	369,00
Uplata po ra unu br. 902076 NATRIJ H	28.01.2010		05902076	
	1	2360000-1101219025	0000000001204428669	
30. 9011010101829272	28.01.2010	T Mobile Hrvatska d.o.o.	000-092212-0430	160,52
Uplata po m br. 0182297451700110 TE	28.01.2010		01822974517001- 100101-2	
	1	2360000-1500042308	0000000001204428671	
31. 9011010101829273	28.01.2010	T Mobile Hrvatska d.o.o.	000-092213-0430	160,52
Uplata po m br. 0182280070800110 TE	28.01.2010		01822800708001- 100101-0	
	1	2360000-1500042308	0000000001204428673	
32. 9011010101829275	28.01.2010	T Mobile Hrvatska d.o.o.	000-092214-0430	853,27
Uplata po m br. 0182293599800110 TE	28.01.2010		01822835998001- 100101-4	
	1	2360000-1500042308	0000000001204428675	
33. 9011010101829279	28.01.2010	T Com	000-092215-0431	20,16
Uplata po m br. 7030464309 004 7 IN	28.01.2010		017030464309-004-7	
	1	2390001-1500001439	0000000001204428677	
34. 9011010101829280	28.01.2010	T Com	000-092216-0431	302,40
Uplata po m br. 7252689404 030 6 IN	28.01.2010		017252689404-030-6	
	1	2390001-1500001439	0000000001204428679	
35. 9011010101829283	28.01.2010	T Com	000-092217-0431	96,95
Uplata po m br. 5007412196	28.01.2010		015007412196-124-9	

ROM : SIS2AM

FAX NO. : 044526170  
SEK.KAC.

27 Jan. 2010 13:27 P1

27.01.2010 10:24 FAX 044558408

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

**DUŽNIK**

SEP - Operator distribucijskog sustava  
.o.o. Zagreb

**ELEKTRA SISAK**  
O: 044558-408. F: 044558-418

Ime, prezime i broj identifikacijske kartice osobe koja daje potpis u prilogu

**VJEROVNIK**

**SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK**

FAX : 526 - 170

Ime, prezime i broj identifikacijske kartice osobe koja daje potpis u prilogu

emeljern odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 39/05.) dajemo javu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

**DUŽNIKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU**

Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
1	2	3
N 01-096185	UF 1298-50- 2009	= 2.790,84
<i>[Signature]</i>		
<i>Gisela 9.2.2010.</i>		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.790,84</b>

**VJEROVNIKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU**

Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 1800001811- 091221-2 dio		= 2.790,84
<b>ELEKTRA SISAK</b>		
<b>ZA MREŽARINU</b>		
<i>Gisela 9.2.2010.</i>		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.790,84</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
3. SISAČKI, Džala Baraka Božićeva 10

Vjetrovnik

viznik



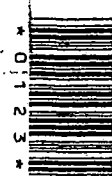
# HEP OPSKRBA d.o.o.

Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovog 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 31.01.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dostupnosti: 21.02.2009  
R-1

0166



SISAČKI VODOVOD D.O.O.

RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
44000 SISAČ

40100 ✓

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAČ  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

**Račun: 0010000310-090120-3 za električnu energiju, razdoblje 1/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	3677	0,5168	1.900,28
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2729	0,2584	705,18
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6406	0,0089	57,01
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	49066	0,3370	16.535,25
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	31282	0,1685	5.271,02
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	330	36,1878	11.941,98
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	80348	0,0089	715,10
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2176	0,3370	733,31
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1830	0,1685	308,36
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	87	36,1878	3.148,34
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	4006	0,0089	35,65
Porezna osnovica				41.351,48
PDV 22%				9.097,33
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>50.448,81</b>

**SISAČKI VODOVOD**  
SISAČ

10.02.2009

Org. jed.	
Pril.	Vrij.
2176/05-10-09	5021

Da je po ovom računu izvršena isplata i isplata robe ili usluge, te da odgovara uslovima narudžbe - ugovora.

Objerava: \_\_\_\_\_

**LIKVIDIRANO:**

Datum: 17.2.09.

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

ISPLATA I ISPLATA: \_\_\_\_\_

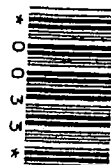
Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-090120-3

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-090120-3 za 1/2009



ŠKI VODOVOD D.O.O. SISAK, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA BB --  
 , obračunskog mjesta: 1803006050 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 7

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
02.01.2009	02.02.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	472	0,5168	243,93
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	562	0,2584	145,22
02.01.2009	02.02.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1034	0,0089	9,20
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>398,35</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25 --  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006670 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 8

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.01.2009	02.02.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	10	0,5168	5,17
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	7	0,2584	1,81
01.01.2009	02.02.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		17	0,0089	0,15
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>7,13</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, NOVO PRAČNO BB --  
 Broj obračunskog mjesta: 1803007308 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 9

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
02.01.2009	02.02.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	1435	0,5168	741,81
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	1040	0,2584	268,74
02.01.2009	02.02.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		2475	0,0089	22,03
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>1.032,38</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. (PREPUMPNA STANICA) SISAK, MILANA STEINERA 10 --  
 Broj obračunskog mjesta: 1804069560 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
02.01.2009	02.02.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	99	0,5168	51,16
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	71	0,2584	18,35
02.01.2009	02.02.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		170	0,0089	1,51
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>71,02</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB --  
 Broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
12.2008	31.01.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	200	0,5168	103,36
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	300	0,2584	77,52
J.12.2008	31.01.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		500	0,0089	4,45
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>185,33</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB --  
 Broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 94 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.01.2009	01.02.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	1984	0,3370	661,87
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	1186	0,1685	199,84
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	38	36,1878	1.375,14
01.01.2009	01.02.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		3150	0,0089	28,04
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>2.264,89</b>



Broj računa: 2500009-1101250966  
 Oznaka valute: HRK  
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Dostava: HYPOnet  
 Broj/datum: 45 / 20.02.2009  
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6

### IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 20.02.2009 2.706.747,49  
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat.knjiž Dat.val. Način izv	Platitelj/Primatelj VBDI-partija	Poziv na broj zaduž. Poziv na broj odobr. Broj reklamacije	Duguje	Potražuje
1. 9010910076929667 Uplata po ra unu br. 75 DOSTAVA JELA	20.02.2009 20.02.2009 0	U.O.RESTORAN 'COCKTAIL' 2500009-1101165832	000-090126-0864 75 0000000001030543970	492,00	✓
2. 9010910076929668 Uplata po ra unu br. 090120 3 ELEK.E	20.02.2009 20.02.2009 I	HEP OPSKRBA d.o.o. 2340009-1110112928	000-090166-0448 010010000310- 090120-3 0000000001030543972	50.448,81	✓ ✓
3. 9010910076929669 Uplata po ra unu br. 925069057881 OBJAVL	20.02.2009 20.02.2009 I	NARODNE NOVINE ZAGREB 2340009-1500243194	000-090147-0702 05925069057881- 201430 0000000001030543974	597,80	✓
4. 9010910076929670 Uplata po ra unu br. 13 ODLE . STAKL	20.02.2009 20.02.2009 0	KEMOBOJA MERX D.O.O. 2500009-1101069421	000-090070-0554 13 0000000001030543976	237,00	✓
5. 9010910076929671 Uplata po ra unu br. 19 VRE) E 550X10	20.02.2009 20.02.2009 0	KEMOBOJA MERX D.O.O. 2500009-1101069421	000-090071-0554 19 0000000001030543978	200,00	✓
6. 9010910076929672 Uplata po ra unu br. 290001 ISPORU E	20.02.2009 20.02.2009 0	VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. 2500009-1101213745	000-090132-0511 05-290001 0000000001030543980	418.234,24	✓
7. 9010910076929673 Uplata po ra unu br. 260007 isporu e	20.02.2009 20.02.2009 0	VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. 2500009-1101213745	000-060411-0511 05260007 0000000001030543982	12.327,45	✓
8. 9010910076929674 Uplata po ra unu br. 082/09 ISPITLI	20.02.2009 20.02.2009	DEM d.o.o.	000-090094-0298 082-09-398	719,80	



# HEP OPSKRBA d.o.o.

Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 28.02.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dostupanja: 21.03.2009  
R-1

UF

S.B



40100 ✓

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAK  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

**Račun: 0010000310-090220-0 za električnu energiju, razdoblje 2/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2794	0,5168	1.443,95
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2396	0,2584	619,13
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5190	0,0089	46,20
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	45422	0,3370	15.307,22
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	27408	0,1685	4.618,25
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	348	36,1878	12.593,35
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	72830	0,0089	648,18
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2872	0,3370	967,86
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2484	0,1685	418,55
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	78	36,1878	2.822,65
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5356	0,0089	47,67
Porezna osnovica				39.533,01
PDV 22%				8.697,26
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>48.230,27</b>

## SISAČKI VODOVOD d.o.o.

RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

09-03-2009

Pril. Vrij.

Pril. Vrij.

Pril. Vrij.

Pril. Vrij.

Da je po ovom računu izvršena isplata za dobavu robe ili usluge, te da nema prigovora na ovaj račun ugovora.

**LIKVIDIRAN**

Datum: 13.03.2009.

Potpis: *Rijau*

OBRAVA:

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.Ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-090220-0

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-090220-0 za 2/2009

CI AN HEP GRUPE

# HEP OPSKRBA d.o.o.



SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006050 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 7

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn	
02.02.2009	02.03.2009	RVT	Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	324	0,5168	167,44
		RNT	Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	465	0,2584	120,16
02.02.2009	02.03.2009	OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		789	0,0089	7,02
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>294,62</b>	

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006670 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 8

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn	
02.02.2009	02.03.2009	RVT	Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	10	0,5168	5,17
		RNT	Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	8	0,2584	2,07
02.02.2009	02.03.2009	OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		18	0,0089	0,16
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>7,40</b>	

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, NOVO PRAČNO BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803007308 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 9

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn	
02.02.2009	02.03.2009	RVT	Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	1186	0,5168	612,92
		RNT	Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	917	0,2584	236,95
02.02.2009	02.03.2009	OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		2103	0,0089	18,72
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>868,59</b>	

SISAČKI VODOVOD D.O.O. (PREPUMPNA STANICA) SISAK, MILANA STEINERA 10  
 Broj obračunskog mjesta: 1804069560 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn	
02.02.2009	02.03.2009	RVT	Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	45	0,5168	23,26
		RNT	Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	39	0,2584	10,08
02.02.2009	02.03.2009	OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		84	0,0089	0,75
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>34,09</b>	

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn	
01.2009	28.02.2009	RVT	Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	23	0,5168	11,89
		RNT	Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	198	0,2584	51,16
31.01.2009	28.02.2009	OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		221	0,0089	1,97
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>65,02</b>	

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 94 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn	
01.02.2009	01.03.2009	RVT	Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	1558	0,3370	525,05
		RNT	Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	914	0,1685	154,01
		SVT	Angažirana snaga u doba više tarife	40	67	36,1878	2.424,58
01.02.2009	01.03.2009	OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		2472	0,0089	22,00
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>3.125,64</b>	

Uplata po ra unu br. 001 0121 BRTV	24.03.2009		0753-19-290121	
	I	2484008-1102402941	000000000953254202	
23. 9010910079028281	24.03.2009	MG MARCELJA d.o.o.	000-090342-0724	817,40
Uplata po ra unu br. 001 290114 IZMJ	24.03.2009		0753-19-290114	
	I	2484008-1102402941	000000000953254204	
24. 9010910079028283	24.03.2009	T Mobile Hrvatska d.o.o.	000-090328-0430	160,00
Uplata po ra unu br. 08001090301 TEL	24.03.2009		822800708001- 090301-0	
	I	2360000-1500042308	000000000953254206	
25. 9010910079028285	24.03.2009	T Mobile Hrvatska d.o.o.	000-090382-0430	1.024,78
Uplata po ra unu br. 8001090301 TEL.	24.03.2009		822835998001- 090301-4	
	I	2360000-1500042308	000000000953254208	
26. 9010910079028286	24.03.2009	T Mobile Hrvatska d.o.o.	000-090383-0430	70,00
Uplata po ra unu br. 8001090301 TEL.	24.03.2009		822242508001- 090301-1	
	I	2360000-1500042308	000000000953254210	
27. 9010910079028287	24.03.2009	HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o.	000-090286-0408	204,96
Uplata po ra unu br. 2149/2009 AMONI	24.03.2009		02000073-0021495	
	I	2340009-1110157063	000000000953254212	
28. 9010910079028288	24.03.2009	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-090303-0448	48.230,27
Uplata po ra unu br. 090220 0 LEK. E	24.03.2009		010010000310- 090220-0	
	I	2340009-1110112928	000000000953254214	
29. 9010910079028289	24.03.2009	T Com	000-090326-0431	2.468,08
Uplata po m br. 5007401339 114 3 RA	24.03.2009		015007401339-114-3	
	I	2390001-1500001439	000000000953254216	
30. 9010910079028290	24.03.2009	T Com	000-090325-0431	85,40
Uplata po m br. 5007404418 114 0 HA	24.03.2009		015007404418-114-0	
	I	2390001-1500001439	000000000953254218	
31. 9010910079028291	24.03.2009	T Com	000-090324-0431	117,85
Uplata po m br. 5007407889 114 0 HA	24.03.2009		015007407889-114-0	
	I	2390001-1500001439	000000000953254220	
32. 9010910079028293	24.03.2009	T Com	000-090323-0431	94,82
Uplata po m br. 5007412196 114 1 HA	24.03.2009		015007412196-114-1	
	I	2390001-1500001439	000000000953254222	
33. 9010910079028294	24.03.2009	T Com	000-090322-0431	96,16
Uplata po m br. 5009095604 114 7 HA	24.03.2009		015009095604-114-7	
	I	2390001-1500001439	000000000953254224	
34. 9010910079028295	24.03.2009	T Com	000-090321-0431	468,69
Uplata po m br. 5007402086 114 1 IS	24.03.2009		015007402086-114-1	
	I	2390001-1500001439	000000000953254226	
35. 9010910079028296	24.03.2009	T Com	000-090320-0431	176,24
Uplata po m br. 5007410352 114 3 IS	24.03.2009		015007410352-114-3	
	I	2390001-1500001439	000000000953254228	
36. 9010910079028298	24.03.2009	T Com	000-090212-0431	85,40



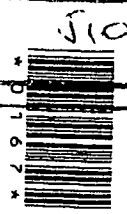
# HEP OPSKRBA d.o.o.

Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 31.03.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospljeća: 22.04.2009  
R-1

UF



SISAČKI VODOVOD D.O.O.

RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
44000 SISAK

*40000*

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAK  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

**Račun: 0010000310-090320-6 za električnu energiju, razdoblje 3/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2319	0,5168	1.198,46
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2211	0,2584	571,33
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	4530	0,0089	40,32
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	28920	0,3370	9.746,04
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	16843	0,1685	2.838,05
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	248	36,1878	8.974,57
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	45763	0,0089	407,29
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2702	0,3370	910,57
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2008	0,1685	338,35
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	107	36,1878	3.872,09
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	4710	0,0089	41,92
<b>Porezna osnovica</b>				28.938,99
<b>PDV 22%</b>				6.366,56
<b>Kamata</b>				197,80
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>35.503,35</b>

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

*08.04.2009.*

Broj računa	Pril.	Vrj.
<i>2176/05-13-09-1301</i>		

Da je po ovom računu izvršena ispravna dobava robe ili usluge, te da je ispravno izvršena isplata - ugovora.

**LIKVIDIRANO:**

Datum: *10.04.2009.*  
Potpis: *[Signature]*

**DOBRAVA:**  
*[Signature]*

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.

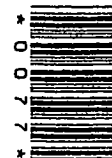
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-090320-6

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-090320-6 za 3/2009

# HEP OPSKRBA d.o.o.



SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006050 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 7

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
03.2009	01.04.2009	RVT	1	318	0,5168	164,34
		RNT	1	488	0,2584	128,10
02.03.2009	01.04.2009	OIE		806	0,0089	7,17
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>297,61</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006670 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 8

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
02.03.2009	02.04.2009	RVT	1	9	0,5168	4,65
		RNT	1	6	0,2584	1,55
02.03.2009	02.04.2009	OIE		15	0,0089	0,13
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>6,33</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, NOVO PRAČNO BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803007308 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 9

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
02.03.2009	01.04.2009	RVT	1	1009	0,5168	521,45
		RNT	1	882	0,2584	227,91
02.03.2009	01.04.2009	OIE		1891	0,0089	16,83
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>766,19</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. (PREPUMPNA STANICA) SISAK, MILANA STEINERA 10  
 Broj obračunskog mjesta: 1804069560 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
02.03.2009	01.04.2009	RVT	1	38	0,5168	19,64
		RNT	1	28	0,2584	7,24
02.03.2009	01.04.2009	OIE		66	0,0089	0,59
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>27,47</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
02.2009	01.04.2009	RVT	1	41	0,5168	21,19
		RNT	1	125	0,2584	32,30
28.02.2009	01.04.2009	OIE		166	0,0089	1,48
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>54,97</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 94 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.03.2009	01.04.2009	RVT	40	988	0,3370	332,96
		RNT	40	510	0,1685	85,94
		SVT	40	15	36,1878	542,82
01.03.2009	01.04.2009	OIE		1498	0,0089	13,33
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>975,05</b>

## KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010000310-081220-0	12/08	44.747,37	23.01.2009	29.01.2009	44.747,37	6	17	125,05
0010000310-081221-9	01/09	5.752,45	04.02.2009	06.02.2009	5.752,45	2	17	5,36
0010000310-090220-0	02/09	48.230,27	21.03.2009	24.03.2009	48.230,27	3	17	67,39
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>197,80</b>

59 HA	1	2390001-1500001439	000000000098481459	
10. 9010910081416391	23.04.2009	T Com	000-090568-0431	90,73
Uplata po m br. 5009095604 1155 HA	23.04.2009		015009095604-115-5	✓
11. 9010910081416392	23.04.2009	T Com	000-090569-0431	104,67
Uplata po m br. 5007407889 1159 HA	23.04.2009		015007407889-115-9	✓
12. 9010910081416393	23.04.2009	T Com	000-090570-0431	168,36
Uplata po m br. 5007410352 1151 IS	23.04.2009		015007410352-115-1	✓
13. 9010910081416395	23.04.2009	T Com	000-090571-0431	469,56
Uplata po m br. 5007402086 1150 IS	23.04.2009		015007402086-115-0	✓
14. 9010910081416399	23.04.2009	T Com	000-090572-0431	133,17
Uplata po m br. 5007401127 1159 IS	23.04.2009		015007401127-115-9	✓
15. 9010910081416400	23.04.2009	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-090510-0448	35.503,35
Uplata po ra unu br. 090320 6 ELEKTR	23.04.2009		010010000310- 090320-6	✓
16. 9010910081416403	23.04.2009	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-090582-0921	835,11
Uplata po ra unu br. 900714 RAZNO(EN	23.04.2009		900714	✓
17. 9010910081416405	23.04.2009	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-090583-0921	1.060,38
Uplata po ra unu br. 900715 RAZNO(EN	23.04.2009		900715	✓
18. 9010910081416407	23.04.2009	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-090584-0921	1.072,16
Uplata po ra unu br. 900716 RAZNO(EN	23.04.2009		900716	✓
19. 9010910081416411	23.04.2009	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-090585-0921	1.004,19
Uplata po ra unu br. 900717 RAZNO(EN	23.04.2009		900717	✓
20. 9010910081416412	23.04.2009	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-090586-0921	902,38
Uplata po ra unu br. 900718 RAZNO(EN	23.04.2009		900718	✓
21. 9010910081416413	23.04.2009	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-090587-0921	1.075,70
Uplata po ra unu br. 900719 RAZNO(EN	23.04.2009		900719	✓
22. 9010910081416414	23.04.2009	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	000-090588-0921	920,17

Matični broj: 1708422  
 HEP OPSKRBA d.o.o.

 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
 TEL: 0800-5255  
 FAX: 01-6321-536  
 ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

 Datum računa: 30.04.2009  
 Mjesto izdavanja: ZAGREB  
 Datum dospjeća: 22.05.2009  
 R-1

UF


**Podaci o kupcu:**

 Šifra kupca: 10000310  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

90/00 ✓

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

Račun: 0010000310-090420-2 za električnu energiju, razdoblje 4/2009

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2389	0,5168	1.234,62
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1825	0,2584	471,59
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	4214	0,0089	37,50
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	22777	0,3370	7.675,85
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	14956	0,1685	2.520,09
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	225	36,1878	8.142,25
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	37733	0,0089	335,82
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1130	0,3370	380,81
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	724	0,1685	121,99
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	101	36,1878	3.654,97
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1854	0,0089	16,50
<b>Porezna osnovica</b>				<b>24.591,99</b>
<b>PDV 22%</b>				<b>5.410,23</b>
<b>Kamata</b>				<b>16,44</b>
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>30.018,66</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 SISAK  
 Ruđera Boškovića 10  
 44000 Sisak

Primljen: 11.05.2009  
 Klasifikacijski broj: [ ]  
 Broj: [ ]  
 Vrsta: [ ]  
 Broj: [ ]

1176/05-13-09-1751

Da je po ovom računu izvršena uplata  
 Datum: 12.05.2009  
 Mjesto: [ ]

IKVIDIRAN  
 Datum: [ ]  
 Mjesto: [ ]

AVR: [ ]  
 AVA: [ ]

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.

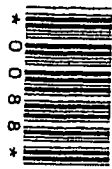
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-090420-2

Primateelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-090420-2 za 4/2009

ČLAN HEP GRUPE



SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA BB –  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006050 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 7

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.04.2009	04.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	305	0,5168	157,62
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	507	0,2584	131,01
01.04.2009	04.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		812	0,0089	7,23
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>295,86</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006670 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 8

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
02.04.2009	04.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	8	0,5168	4,13
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	6	0,2584	1,55
02.04.2009	04.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		14	0,0089	0,12
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>5,80</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, NOVO PRAČNO BB –  
 Broj obračunskog mjesta: 1803007308 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 9

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.04.2009	04.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	566	0,5168	292,51
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	432	0,2584	111,63
01.04.2009	04.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		998	0,0089	8,88
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>413,02</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. (PREPUMPNA STANICA) SISAK, MILANA STEINERA 10  
 Broj obračunskog mjesta: 1804069560 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.04.2009	04.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	24	0,5168	12,40
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	13	0,2584	3,36
01.04.2009	04.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		37	0,0089	0,33
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>16,09</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB –  
 Broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.04.2009	05.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	641	0,5168	331,27
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	127	0,2584	32,82
01.04.2009	05.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		768	0,0089	6,84
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>370,93</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB –  
 Broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 94 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.04.2009	01.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	856	0,3370	288,47
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	389	0,1685	65,55
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	13	36,1878	470,44
01.04.2009	01.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1245	0,0089	11,08
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>835,54</b>

**KAMATNI LIST**

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010000310-090320-6	03/09	35.305,55	22.04.2009	23.04.2009	35.305,55	1	17	16,44
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>16,44</b>

**Raiffeisen  
BANK**

SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
44000 SISAK

SMBK/MBO:03320057  
Broj računa: 2484008 - 1102315418  
IBAN: HR3324840081102315418  
SWIFT adresa: RZBHHR2X  
Datum izvoda: 20.05.2009

### IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK  
Broj: 0101 Godina 2009

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj VBDI-partija	PBZ PBO Način izvršenja	Vrsta prometa D/P	Iznos
<b>Početno stanje 20.05.2009</b>					<b>36,084.55</b>
<b>Dozvoljeno prekoračenje</b>					<b>0.00</b>
0970910161886589 Uplata po rač.090420	20.05.2009 20.05.2009	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZA OPSKRBU POTR ZAGREB 2340009-1110112928	99 01 0010000310-090420-2	D	30,018.66
0970910161887039 Upl. po rač. br. 942	20.05.2009 20.05.2009	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU ZAGREB 2360000-1101358164	99 942	D	1,000.01
0970910161910686 Upl. rač. br. 841	20.05.2009 20.05.2009	MERKUR-HRVATSKA D.O.O.ZA TRGOVINU ZAGREB 2402006-1100060917	99 841-01048	D	68.37
0970910161914462 IZRADA KARTICE	20.05.2009 20.05.2009	INA TRGOVINA SISAK 2340009-1400010083	99 01 327051-555090918873-7	D	122.00
0970910161916307 Upl. rač. br. 120012506/09	20.05.2009 20.05.2009	CROATIA OSIGURANJE SISAK 2340009-1410046121	99 01 12427-0012506097	D	272.79
0000910161940531 ovrha Halkić Suad	20.05.2009 20.05.2009	KONTIS D.O.O.ZA USLUGE 2402006-1100439569	99 534-08 1.850, 47 voda	P	2,000.00
0950910161904606 UPLATA OD STANARA 767- 781	20.05.2009 20.05.2009	ŠIPUŠ F. LOVRIĆA	99 05 3061-36-305	P	140.00
<b>Ukupni promet</b>					
broj naloga	5			D	31,481.83
broj naloga	2			P	2,140.00
<b>Proknjiženo stanje</b>	20.05.2009				<b>6,742.72</b>
<b>Rezervacije</b>					<b>0.00</b>
<b>Raspoloživo stanje</b>	20.05.2009				<b>6,742.72</b>
<b>NAJAVA PLAĆANJA ZA:</b>	21.05.2009				
<b>Ukupno najava:</b>	21.05.2009			D	0.00
				P	9,902.10
<b>NAJAVA PLAĆANJA ZA:</b>	22.05.2009				
<b>Ukupno najava:</b>	22.05.2009			D	0.00
				P	0.00

Organizacijski dio:  
Telefon:  
Telefax:

SISAK  
0

Način dostavljanja:  
Periodičnost:

Internet  
Po prometu

11005  
10005,



# HEP OPSKRBA d.o.o.

Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 31.05.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 20.06.2009  
R-1



### Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAČ  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAČ**

Račun: 0010000310-090520-9 za električnu energiju, razdoblje 5/2009

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1422	0,5168	734,89
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1280	0,2584	330,76
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	2702	0,0089	24,05
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7503	0,3370	2.528,51
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4599	0,1685	774,93
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	56	36,1878	2.026,51
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	12102	0,0089	107,71
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	532	0,3370	179,28
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	454	0,1685	76,50
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	5	36,1878	180,94
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	986	0,0089	8,78
Porezna osnovica				6.972,86
PDV 22%				1.534,04
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>8.506,90</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
SISAČ, Obala Ruđera Boškovića 10

Primljeno: 08.06.2009.	Org. jed.	
Klasifikacijska oznaka		
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
176/05-13-09-2200		

Da ja po ovom računu izvršena uredna dobava robe ili usluge, te da odgovara uslovima narudžbe - ugovora.

ovjerava:

LIKVIDIRANO:

Datum: 16.06.2009  
Potpis: [Signature]

ISPLATI ODOBRAVA: [Signature]

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrijak, dipl.ing.el.

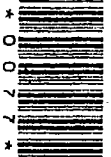
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-090520-9

Primateelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-090520-9 za 5/2009

ČLAN HEP GRUPE



SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA BB --  
obračunskog mjesta: 1803006050 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 7

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
04.05.2009	29.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	196	0,5168	101,29
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	353	0,2584	91,22
04.05.2009	29.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		549	0,0089	4,89
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>197,40</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, SAVSKIH ŽRTAVA 25 --  
Broj obračunskog mjesta: 1803006670 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 8

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
04.05.2009	29.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	4	0,5168	2,07
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	5	0,2584	1,29
04.05.2009	29.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		9	0,0089	0,08
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>3,44</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, NOVO PRAČNO BB --  
Broj obračunskog mjesta: 1803007308 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 9

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
04.05.2009	29.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	356	0,5168	183,98
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	258	0,2584	66,67
04.05.2009	29.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		614	0,0089	5,46
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>256,11</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. (PREPUMPNA STANICA) SISAČ, MILANA STEINERA 10 --  
Broj obračunskog mjesta: 1804069560 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
04.05.2009	29.05.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	15	0,5168	7,75
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	10	0,2584	2,58
04.05.2009	29.05.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		25	0,0089	0,22
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>10,55</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB --  
Broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
05.2009	01.06.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	88	0,5168	45,48
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	30	0,2584	7,75
05.05.2009	01.06.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		118	0,0089	1,05
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>54,28</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, BRIJUNSKA BB --  
Broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 94 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.05.2009	01.06.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	827	0,3370	278,70
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	410	0,1685	69,09
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	11	36,1878	398,07
01.05.2009	01.06.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1237	0,0089	11,01
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>756,87</b>

10101

K-2005006916

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BROJ

DUŽNIK

VJEROVNIK

06826-01

<b>SISAČKI VODOVOD d.o.o.</b> <b>FAX: 044 /526-170</b>	<b>HEP PROIZVODNJA SISAK</b> <b>FAX: 01/6131-971</b> <b>gđa. Štefanija Ivić</b>
---	---

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Br. i datum m.	Dan dosp. za plać.		Br. i datum m.	Dan dosp. za plać.	Iznos
1	2		4	5	6
HEP OPSKRBA RN 0010000310- -090520-9 UF 090917		8.506,90	ODST. KANAL RN 1108 IF 098225	uk 198	1.342,00
HEP - Operator distr. sust. d.o.o. - Zagreb RN 0191012646 - 090420-0 UF 090716 RN 0191012646- -090520-6 UF 090915		343,76	DIO RN VODA IF 091943	uk 388	11.590,07
HEP - Operator distr. sust. d.o.o. - Sisak ost. RN 1800001811- -090521-6		364,61	ISPIT. VOD. MR. RN 529 IF 098538	uk 605	1.128,87
		4.845,67	24.6.2009. <i>Jed</i>		
			601 - 230001 - 610		
			833 - 000000 - 101		= 8.506,90
			833 - 400100 - 114		= 708,37
			833 - 401800 - 114		= 4.845,67
<b>UKUPNO:</b>		<b>14.060,94</b>	<b>UKUPNO:</b>		<b>14.060,94</b>

RAZLIKA (kol.3 manje kol. 5 ili 6 manje kol. 3)

Neprebijeni iznos od

Dužnik će platiti u ugovorenom roku.

U Sisku, 24.06.2009.

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 SISAČKI ODSJEC RUDERA BOŠKOVICA 10

**POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNOSTI**  
**HRVATSKA PROMETNA PRIVREDA d.d.**  
 ZAGREB 3.1  
 Ulica grada Vukovara 37  
 24.06.09

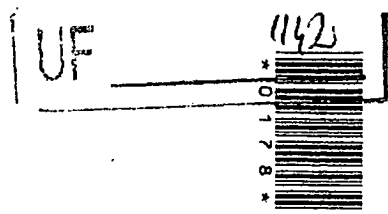


# HEP OPSKRBA d.o.o.

Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-538  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 30.06.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dostuplja: 22.07.2009  
R-1



### Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISACKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAK  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

100/100 ✓

SISACKI VODOVOD D.O.O.  
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
44000 SISAK

Račun: 0010000310-090620-5 za električnu energiju, razdoblje 6/2009

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1701	0,5168	879,07
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1373	0,2584	354,78
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3074	0,0089	27,35
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7134	0,3370	2.404,16
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4081	0,1685	687,66
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	70	36,1878	2.533,14
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	11215	0,0089	99,81
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	572	0,3370	192,76
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	494	0,1685	83,24
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	5	36,1878	180,94
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1066	0,0089	9,49
Porezna osnovica				7.452,40
PDV 22%				1.639,52
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>9.091,92</b>

## SISACKI VODOVOD d.o.o.

SISAK, Obala Rudera Boškovića 10

Prinudni broj: 09.07.2009		
Klasifikacijski znak	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.
2176/05-13-29-16/3		

Da je po ovom računu izvršena uredna dobava robe ili usluge, te da odobrim ispunjenje ovog narudžbe - ugovora.

svjedoči:

LIKVIDIRANJE:

Datum: 13.07.09.  
Potpis: [Signature]

ISPLATU ODOBRAVA:

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-090620-5

Primalac: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-090620-5 za 6/2009

ČLAN HEP GRUPE

# P OPSKRBA d.o.o.



JOVOD D.O.O. SISAK, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA BB  
 nskog mjesta: 1803006050 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 7

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
2009	01.07.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	215	0,5168	111,11
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka				
29.05.2009	01.07.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1	441	0,2584	113,95
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>230,90</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006670 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 8

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
29.05.2009	01.07.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	18	0,5168	9,30
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka				
29.05.2009	01.07.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1	8	0,2584	2,07
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>11,60</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, NOVO PRAČNO BB  
 broj obračunskog mjesta: 1803007308 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 9

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
29.05.2009	01.07.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	466	0,5168	240,83
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka				
29.05.2009	01.07.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1	340	0,2584	87,86
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>335,86</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. (PREPUMPNA STANICA) SISAK, MILANA STEINERA 10  
 Broj obračunskog mjesta: 1804069560 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
29.05.2009	01.07.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	46	0,5168	23,77
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka				
29.05.2009	01.07.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1	35	0,2584	9,04
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>33,53</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB  
 broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.06.2009	02.07.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	77	0,5168	39,79
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka				
01.06.2009	02.07.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1	28	0,2584	7,24
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>47,96</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 94 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.06.2009	01.07.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	1054	0,3370	355,20
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	536	0,1685	90,32
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	24	36,1878	868,51
01.06.2009	01.07.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1590	0,0089	14,15
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>1.328,18</b>

48. 9010910088508910	29.07.2009	HEP OPSKRIBA d.o.o.	000-091142-0448	9.091,92
Uplata po m.br.0010000310 090620 RA	29.07.2009		010010000310- 090620-5	
	1	2340009-1110112928	0000000001035111766	
49. 9010910088508911	29.07.2009	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	000-090847-1158	346,41
Uplata po ra unu br.2009 17140 ZDRAV	29.07.2009		2009-17140	
	1	2484008-1101982418	0000000001035111768	
50. 9010910088508912	29.07.2009	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	000-091126-1158	234,12
Uplata po ra unu br. 2009 22810 ZDRA	29.07.2009		2009-22810	
	1	2484008-1101982418	0000000001035111770	
51. 9010910088508914	29.07.2009	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	000-091189-1158	104,68
Uplata po ra unu br. 2009 24279 ZDRA	29.07.2009		2009-24279	
	1	2484008-1101982418	0000000001035111772	
52. 9010910088508916	29.07.2009	HP HRVATSKA POSTA D.D.	000-091248-0410	60,85
Uplata po m.br. 35000 009 01817 UPL	29.07.2009		35000-009-01817	
	1	2390001-1500000663	0000000001035111774	
53. 9010910088508917	29.07.2009	HP HRVATSKA POSTA D.D.	000-091163-0410	7.124,92
Uplata po m.br. 35000 009 01564 PIS	29.07.2009		05350001-009-01564	
	1	2390001-1500000663	0000000001035111776	
54. 9010910088508918	29.07.2009	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-091256-0520	16.829,50
Uplata po ra unu br. 596/2009 JAVNOB	29.07.2009		03320057-596-2009	
	1	2484008-1104731811	0000000001035111778	
55. 9010910088508919	29.07.2009	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-091257-0520	16.829,50
Uplata po ra unu br. 594/2009 JAVNOB	29.07.2009		03320057-594-2009	
	1	2484008-1104731811	0000000001035111780	
56. 9010910088508920	29.07.2009	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-091258-0520	1.584,00
Uplata po ra unu br. 598/2009 JAVNOB	29.07.2009		03320057-598-2009	
	1	2484008-1104731811	0000000001035111782	
57. 9010910088508921	29.07.2009	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-091158-0520	1.293,20
Uplata po ra unu br. 606/2009 JAVNOB	29.07.2009		03320057-606-2009	
	1	2484008-1104731811	0000000001035111784	
58. 9010910088508922	29.07.2009	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-091268-0520	1.116,30
Uplata po ra unu br. 634/2009 JAVNOB	29.07.2009		03320057-634-2009	
	1	2484008-1104731811	0000000001035111786	
59. 9010910088508923	29.07.2009	TERRA JASKA d.o.o.	000-091023-1075	1.125,02
Uplata po m.br. 090 TJT900599 SA.IIA	29.07.2009		090-900599	
	1	2484008-1100483856	0000000001035111788	
60. 9010910088508925	29.07.2009	TERRA JASKA d.o.o.	000-091147-1075	7.508,51

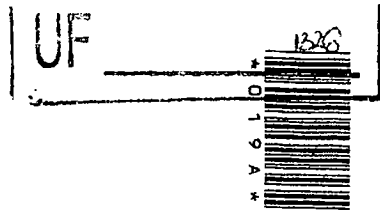


# HEP OPSKRBA d.o.o.

Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 31.07.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dostižea: 22.08.2009  
R-1



**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

40100 ✓

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAK  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

**Račun: 0010000310-090720-1 za električnu energiju, razdoblje 7/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1868	0,5168	965,38
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1455	0,2584	375,97
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3323	0,0089	29,57
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7819	0,3370	2.635,01
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4006	0,1685	675,01
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	95	36,1878	3.437,84
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	11825	0,0089	105,23
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	592	0,3370	199,50
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	516	0,1685	86,95
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	4	36,1878	144,75
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1108	0,0089	9,86
Porezna osnovica				8.665,07
PDV 22%				1.906,31
Kamata				45,49
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>10.616,87</b>

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

SISAK, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Primlje: 10.08.2009

Klasifikacija: Org. jed.

Redžbeni broj: Pril. Vrij.

2176/05-13-09-1099

Da je po ovom  
ili usluga:

dobava robe  
- ugovora.

LIKVIDIRAN

Datum: 13.08.2009

Potpis: [Signature]

[Signature]

DOBRAVA: [Signature]

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-090720-1

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-090720-1 za 7/2009

ČLAN HEP GRUPE

# HEP OPSKRBA d.o.o.



SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006050 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 7

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.07.2009	01.08.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	263	0,5168	135,92
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	519	0,2584	134,11
01.07.2009	01.08.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		782	0,0089	6,96
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>276,99</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006670 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 8

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.07.2009	01.08.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	159	0,5168	82,17
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	127	0,2584	32,82
01.07.2009	01.08.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		286	0,0089	2,55
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>117,54</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, NOVO PRAČNO BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803007308 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 9

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.07.2009	01.08.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	413	0,5168	213,44
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	302	0,2584	78,04
01.07.2009	01.08.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		715	0,0089	6,36
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>297,84</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. (PREPUMPNA STANICA) SISAK, MILANA STEINERA 10  
 Broj obračunskog mjesta: 1804069560 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.07.2009	01.08.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	52	0,5168	26,87
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	29	0,2584	7,49
01.07.2009	01.08.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		81	0,0089	0,72
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>35,08</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.07.2009	01.08.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	85	0,5168	43,93
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	30	0,2584	7,75
02.07.2009	01.08.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		115	0,0089	1,02
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>52,70</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 94 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.07.2009	01.08.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	1158	0,3370	390,25
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	538	0,1685	90,65
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	54	36,1878	1.954,14
01.07.2009	01.08.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1696	0,0089	15,09
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>2.450,13</b>

## KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010000310-090520-9	05/09	8.506,90	20.06.2009	24.06.2009	8.506,90	4	17	15,85
0010000310-090620-5	06/09	9.091,92	22.07.2009	29.07.2009	9.091,92	7	17	29,64
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>45,49</b>

9. 9010910090857213	01.09.2009	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-091326-0448	10.616,87
Uplata po m br. 0010000310 09072 EL	01.09.2009		010010000310- 090720-1	
	1	2340009-1110112928	0000000001036168383	
10. 9010910090857214	01.09.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091323-0528	45,23
Uplata po m br. 1800001811 09072 MR	01.09.2009		011800001811- 090720-0	
	1	2360000-1500033734	0000000001036168385	
11. 9010910090857215	01.09.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091324-0528	9.409,53
Uplata po m br. 1800001811 09072 MR	01.09.2009		011800001811- 090721-9	
	1	2360000-1500033734	0000000001036168387	
12. 9010910090857216	01.09.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091325-0528	191,96
Uplata po m br. 0191012646 09072 MR	01.09.2009		010191012646- 090720-9	
	1	2340009-1510077602	0000000001036168389	
13. 9010910090857217	01.09.2009	OPCINA LEKENIK	99	2.701,00
PRIJENOS SREDSTAVA I KUNA	01.09.2009		247706-03320057	
	1	2407000-1822800006	0000000001036168391	
14. 4060910090959651	01.09.2009	sisački vodovod	0037384933	11.000,00
polog	01.09.2009		0001092009	
	0		000000000005323007	10090
15. 4080910091000971	01.09.2009	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	30.979,63
trajni nalog	01.09.2009		0503320057	
	0	2500009-1501133211	4080910091000971	10090
16. 4080910091000975	01.09.2009	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	19.203,22
trajni nalog	01.09.2009		0503320057	
	0	2500009-1501133182	4080910091000975	10090

---

**Ukupni promet**

Broj naloga, Duguje:	13	73.348,31
Broj naloga, Potražuje:	3	
<b>Proknjiženo stanje 01.09.2009</b>	<b>567.947,79</b>	<b>61.182,85</b>
Rezervacija - MC Electronic:	0,00	

---

**\*NAJAVA PLACANJA ZA: 02.09.2009**

Broj naloga, Duguje:	0	0,00
----------------------	---	------

\* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvršenja: 0-Interno, 1-NKS, 2-HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Matični broj: 1708422  
 HEP OPSKRBA d.o.o.

 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
 TEL: 0800-5255  
 FAX: 01-6321-536  
 ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

 Datum računa: 31.08.2009  
 Mjesto izdavanja: ZAGREB  
 Datum dostižja: 23.09.2009  
 R-1


UF 1536

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

 Šifra kupca: 10000310  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

40100 ✓


Račun: 0010000310-090820-8 za električnu energiju, razdoblje 8/2009

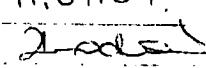
Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1695	0,5168	875,98
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1664	0,2584	429,98
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3359	0,0089	29,90
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7734	0,3370	2.606,36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4288	0,1685	722,53
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	55	36,1878	1.990,33
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	12022	0,0089	106,99
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	590	0,3370	198,83
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	498	0,1685	83,91
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	4	36,1878	144,75
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1088	0,0089	9,68
Porezna osnovica				7.199,24
PDV 22% (osnovica: 127,77)				28,11
PDV 23% (osnovica: 7.071,47)				1.626,44
Kamata				49,24
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>8.903,03</b>

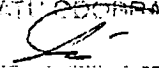
**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 SISAK, Ohala Ruđera Boškovića 10

Primljeno: 10.09.2009.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Udžbeni broj	Pril.	Vrij.
2178/05-13-09-2478		

Da li po ovom računu izvršena uredna dobava robe  
 ili usluge, te da odgovara uslovima narudžbe - ugovora.

ovjerava:  


LIKVIDIRANO:  
 Datum: 11.09.09.  
 Ime: 

ISPLATI DOBRAVA:  


Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-090820-8

Primalac: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-090820-8 za 8/2009



SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006050 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 7

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.08.2009	03.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	256	0,5168	132,30
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	579	0,2584	149,61
01.08.2009	03.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		835	0,0089	7,43
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>289,34</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006670 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 8

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.08.2009	02.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	51	0,5168	26,36
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	51	0,2584	13,18
01.08.2009	02.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		102	0,0089	0,91
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>40,45</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, NOVO PRAČNO BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803007308 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 9

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.08.2009	01.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	439	0,5168	226,88
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	316	0,2584	81,65
01.08.2009	01.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		755	0,0089	6,72
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>315,25</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. (PREPUMPNA STANICA) SISAK, MILANA STEINERA 10  
 Broj obračunskog mjesta: 1804069560 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.08.2009	01.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	18	0,5168	9,30
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	17	0,2584	4,39
01.08.2009	01.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		35	0,0089	0,31
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>14,00</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.08.2009	02.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	84	0,5168	43,41
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	27	0,2584	6,98
01.08.2009	02.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		111	0,0089	0,99
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>51,38</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 94 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.08.2009	01.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	923	0,3370	311,05
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	465	0,1685	78,35
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	19	36,1878	687,57
01.08.2009	01.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1388	0,0089	12,35
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>1.089,32</b>

#### KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010000310-090720-1	07/09	10.571,38	22.08.2009	01.09.2009	10.571,38	10	17	49,24
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>49,24</b>



Broj računa: 250009-1101250966  
 Oznaka valute: HRK  
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Dostava: HYPOnet  
 Broj/datum: 238 / 29.09.2009  
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6

### IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan: 29.09.2009 1.452.070,75

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00

Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje	Potražuje
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	VBDI-partija	Broj reklamacije		
1. 9010910092945394	29.09.2009	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-091536-0448	8.903,03	
Uplata po m 0010000310 090820 8 RN	29.09.2009		010010000310- 090820-8		
	I	2340009-1110112928	000000000956985749		
2. 9010910092945395	29.09.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091504-0528	155,53	
Uplata po r.br. 1800001811 090820 RN	29.09.2009		01180000181-090820- 7		
	I	2360000-1500033734	000000000956985751		
3. 9010910092945396	29.09.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091505-0528	47,62	
Uplata po m. 1800001811 090821 5 RN	29.09.2009		011800001811- 090821-5		
	I	2360000-1500033734	000000000956985753		
4. 9010910092945397	29.09.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091506-0528	4.385,77	
Uplata po m 1800001811 090822 3 RN	29.09.2009		011800001811- 090822-3		
	I	2360000-1500033734	000000000956985755		
5. 9010910092945398	29.09.2009	HEP Operator dist.sus.d.o.o.	000-091537-0529	540,00	
Uplata po rn 0191012646 090821 3 RN	29.09.2009		010191012646- 090821-3		
	I	2340009-1510077602	000000000956985757		
6. 9010910092945399	29.09.2009	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-091582-0524	1.033,20	
Uplata po ra unu br. 174/2009 TRO(KO)	29.09.2009		174-2009		
	I	2360000-1102040821	000000000956985759		
7. 9010910092945401	29.09.2009	KONTO L d.o.o.	000-091410-0613	19.026,57	
Uplata po ra unu br. 010 290543 USLU	29.09.2009		07237-108-290543		
	I	2340009-1100183966	000000000956985761		
8. 9010910092945402	29.09.2009	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	000-091540-0531	78,00	
Uplata po rn 4045056080 200909 9 RTV	29.09.2009		014045056080- 200909-9		
	0	2500009-1501135368	000000000956985763		

JAVNI BILJEZN.

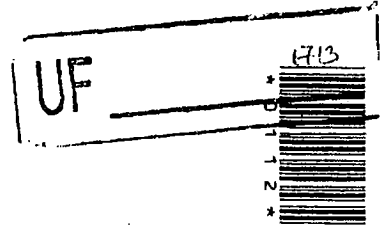


**HEP OPSKRBA** d.o.o.

Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 30.09.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospljeća: 23.10.2009  
R-1



4000 ✓

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAK  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

**Račun: 0010000310-090920-4 za električnu energiju, razdoblje 9/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1397	0,5168	721,98
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1426	0,2584	368,48
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	2823	0,0089	25,11
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7402	0,3370	2.494,47
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4176	0,1685	703,66
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	71	36,1878	2.569,33
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	11578	0,0089	103,05
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	133	0,3370	44,82
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	144	0,1685	24,27
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	4	36,1878	144,75
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	277	0,0089	2,47
Porezna osnovica				7.202,39
PDV 23%				1.656,56
Kamata				24,74
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>8.883,69</b>

**SISAČKI VODOVOD**

SISAK

Primatelj: <u>12.10.2009</u>		
Klasifikacija: <u>112.10.2009</u>		
Pril. broj: <u>1176/01-13-09-395R/1</u>	Pril.	Vrij.

Da je po ovom računu izvršena isplata i dobava robe ili usluge, te da odnosi na ovaj račun i ugovor.

**LIKVIDIRANJE**

Datum: 13.10.2009

IZDAVAČ I ODBRAVA: [Signature]

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-090920-4

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-090920-4 za 9/2009



SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006050 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 7

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
03.09.2009	29.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	237	0,5168	122,48
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	468	0,2584	120,93
03.09.2009	29.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		705	0,0089	6,27
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>249,68</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 1803006670 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 8

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
02.09.2009	30.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	6	0,5168	3,10
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	4	0,2584	1,03
02.09.2009	30.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		10	0,0089	0,09
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>4,22</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, NOVO PRAČNO BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1803007308 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 9

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.09.2009	29.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	426	0,5168	220,16
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	309	0,2584	79,85
01.09.2009	29.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		735	0,0089	6,54
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>306,55</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. (PREPUMPNA ŠTANICA) SISAČKI, MILANA STEINERA 10  
 Broj obračunskog mjesta: 1804069560 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.09.2009	29.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	15	0,5168	7,75
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	9	0,2584	2,33
01.09.2009	29.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		24	0,0089	0,21
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>10,29</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.09.2009	29.09.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	67	0,5168	34,63
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	23	0,2584	5,94
02.09.2009	29.09.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		90	0,0089	0,80
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>41,37</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 94 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.09.2009	01.10.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	1312	0,3370	442,14
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	526	0,1685	88,63
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	35	36,1878	1.266,57
01.09.2009	01.10.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1838	0,0089	16,36
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>1.813,70</b>

### KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010000310-090820-8	08/09	8.853,79	23.09.2009	29.09.2009	8.853,79	6	17	24,74
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>24,74</b>

23. 9010910094917698	23.10.2009	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-091713-0448	8.883,69	
Uplata po rn br. 0010000310 09092 EL	23.10.2009		010010000310- 090920-4		✓
	I	2340009-1110112928	000000000637329247		
24. 9010910094917699	23.10.2009	VIPnet d.o.o.	000-091731-1151	8.420,70	
Uplata po rn br. 000057056102009 TEL	23.10.2009		01000057056-102009- 0		✓
	I	2330003-1100205901	000000000637329249		
25. 9010910094917700	23.10.2009	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-091740-0520	701,10	
Uplata po ra unu br. 875/2009 JAVNOB	23.10.2009		03320057-875-2009		✓
	I	2484008-1104731811	000000000637329251		
26. 9010910094917702	23.10.2009	VODOOPSKRBA KUPA d.o.o.	000-091668-0511	390.018,24	
Uplata po ra unu br. 290039 ISPORU E	23.10.2009		05-290039		✓
	0	2500009-1101213745	000000000637329253		
27. 9010910094917703	23.10.2009	CROATIA osiguranje d.d.	000-091697-0104	2.419,00	
Uplata po m br. 120029860/09 POLICA	23.10.2009		0112427-0029860093		✓
	I	2340009-1410046121	000000000637329255		
28. 9010910094917704	23.10.2009	CROATIA osiguranje d.d.	000-091696-0104	19.175,00	
Uplata po m br. 120029861/09 POLICA	23.10.2009		0112427-0029861090		✓
	I	2340009-1410046121	000000000637329257		
29. 9010910094917705	23.10.2009	CROATIA osiguranje d.d.	000-091695-0104	5.117,00	
Uplata po m br. 120029862/09 POLICA	23.10.2009		0112427-0029862096		✓
	I	2340009-1410046121	000000000637329259		
30. 9010910094917707	23.10.2009	CROATIA osiguranje d.d.	000-091694-0104	14.581,00	
Uplata po rn br. 120029863/09 POLICA	23.10.2009		0112427-0029863092		✓
	I	2340009-1410046121	000000000637329261		
31. 9010910094917708	23.10.2009	OPCINA LEKENIK	99	2.944,17	
PRIJENOS SREDSTAVA I KN	23.10.2009		247706-03320057		26540
	I	2407000-1822800006	000000000637329263		
32. 9010910094917709	23.10.2009	ELVOMAT	000-091743-0256	29,32	
Uplata po ra unu br. 001 38899/09 RE	23.10.2009		001-38899-09		✓
	I	2340009-1150139676	000000000637329265		
33. 9010910094918758	23.10.2009	DRZAVNI PRORACUN	99	474,07	
PLAJA PO SUD.PRESUDI 2006. ura(in F	23.10.2009		218109-03320057- 6034		27
	I	1001005-1863000160	000000000957561179		
34. 9010910094918759	23.10.2009	DRZAVNI PRORACUN	99	355,56	
PLAJA PO SUD.PRESUDI 2006. ura(in F	23.10.2009		218400-03320057		
	I	1001005-1863000160	000000000957561181		
35. 9010910094918760	23.10.2009	DRZAVNI PRORACUN	99	11,85	
PLAJA PO SUD.PRESUDI 2006. ura(in F	23.10.2009		218559-03320057		
	I	1001005-1863000160	000000000957561183		
36. 9010910094918761	23.10.2009	DRZAVNI PRORACUN	99	37,93	
PLAJA PO SUD.PRESUDI 2006. ura(in F	23.10.2009		218702-03320057		

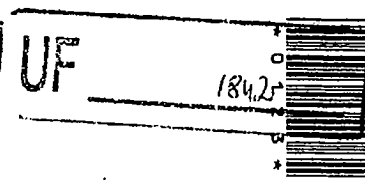


**HEP OPSKRBA d.o.o.**

Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37.  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 31.10.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dostupja: 20.11.2009  
R-1



**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
SISAK, Obala Rudera Boškovića

90400V

Primljeno: 09.11.2009.	
Klasifikacijski znak:	Org. jez.: SISAČKI VODOVOD D.O.O.
Uredbeni broj: 176/05-13-09-9318	Pril. Vrij.:
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10 44000 SISAK	

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAK  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

**Račun: 0010000310-091020-2 za električnu energiju, razdoblje 10/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 93 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	112	0,5168	57,89
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	102	0,2584	26,37
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	214	0,0089	1,92
<b>Tarifni model - 94 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	123	0,3370	41,45
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	67	0,1685	11,29
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	190	0,0089	1,69
<b>Tarifni model - 95 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	10	0,3370	3,37
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	9	0,1685	1,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	19	0,0089	0,17
<b>Tarifni model - 193 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2030	0,5443	1.104,93
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1787	0,2721	486,25
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3817	0,0089	33,98
<b>Tarifni model - 194 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	11947	0,3550	4.241,20
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4822	0,1774	855,42
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	217	38,1130	8.270,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	16769	0,0089	149,24
<b>Tarifni model - 195 (bijeli SN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	318	0,3550	112,89
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	289	0,1774	51,27
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	4	38,1130	152,45
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	607	0,0089	5,40
Popust 5,00% (01.10.2009 - 01.11.2009)				-763,75

Porezna osnovica		14.845,47
PDV 23%	Da li je po ovom računu izvršena uredna dobava robe ili usluge, te da odgovara uslovima narudžbe - ugovora.	3.414,46
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>		<b>18.259,93</b>

LIKVIDIRANO:

Datum: 11.11.2009

Potpis: [Signature]

ISPLATU ODOBRAVA: [Signature]

SIKNO  
17.11.2009

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-091020-2

Primateelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-091020-2 za 10/2009

## SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB

Broj obračunskog mjesta: 1805110912 Model: Tarifni model - 93 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
29.09.2009	01.10.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	6	0,5168	3,10
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	2	0,2584	0,52
02.10.2009	31.10.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	83	0,5443	45,18
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	37	0,2721	10,07
29.09.2009	31.10.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		128	0,0089	1,14
02.10.2009	31.10.2009	POPC Popust				-2,76
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>57,25</b>

## SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 1805120560 Model: Tarifni model - 194 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.10.2009	01.11.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	2087	0,3550	740,89
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	887	0,1774	157,35
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	41	38,1130	1.562,63
01.10.2009	01.11.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		2974	0,0089	26,47
		POPC Popust				-123,04
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>2.364,30</b>



Broj računa: 2500009-1101250966  
 Oznaka valute: HRK  
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Dostava: HYPOnet  
 Broj/datum: 294 / 27.11.2009  
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6

### IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan:		27.11.2009		1.988.695,25	
Dozvoljeno prekoračenje:				0,00	
Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje	Potražuje
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv	VBDI-partija	Broj reklamacije		
1. 9010910097439685	27.11.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091839-0528	10.381,07	
Uplata po rn br. 1800001811 09102 MR	27.11.2009		011800001811- 091021-0		
	1	2360000-1500033734	0000000000637798073		
2. 9010910097439686	27.11.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091921-0528	1.802,35	
Uplata po rn br. 1800001811 09102 MR	27.11.2009		011800001811- 091022-8		
	1	2360000-1500033734	0000000000637798075		
3. 9010910097439687	27.11.2009	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-091840-0528	118,83	
Uplata po rn br. 1800001811 09102 MR	27.11.2009		011800001811- 091020-1		
	1	2360000-1500033734	0000000000637798077		
4. 9010910097439689	27.11.2009	AUTOKUCA CINDRIC d.o.o.	000-091875-0002	1.085,62	
Uplata po ra unu br. 3114 SERVIS VOZ	27.11.2009		000039		
	1	2484008-1102015136	0000000000637798079		
5. 9010910097439690	27.11.2009	AUTOKUCA CINDRIC d.o.o.	000-091876-0002	1.102,73	
Uplata po ra unu br. 3115 SERVIS VOZ	27.11.2009		000039		
	1	2484008-1102015136	0000000000637798081		
6. 9010910097439692	27.11.2009	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-091842-0448	16.535,79	
Uplata po rn br. 0010000310 09102 EL	27.11.2009		010010000310- 091020-2		
	1	2340009-1110112928	0000000000637798083		
7. 9010910097439693	27.11.2009	T Com	000-091859-0431	100,32	
Uplata po rn br. 5007407889 122 1 HA	27.11.2009		015007407889-122-1		
	1	2390001-1500001439	0000000000637798085		
8. 9010910097439694	27.11.2009	T Com	000-091860-0431	89,80	
Uplata po rn br. 5007412196 122 2 HA	27.11.2009		015007412196-122-2		
	1	2390001-1500001439	0000000000637798087		
9. 9010910097439695	27.11.2009	T Com	000-091861-0431	285,59	

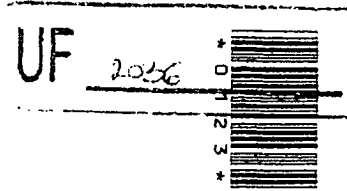


# HEP OPSKRBA d.o.o.

OIB: 63073332379  
Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 30.11.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospeljeća: 22.12.2009  
R-1



**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAK  
OIB: 84218628128  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjesnim mjestima: 12

**Račun: 0010000310-091120-9 za električnu energiju, razdoblje 11/2009**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 193 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2720	0,5443	1.480,50
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2006	0,2721	545,83
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	4726	0,0089	42,05
<b>Tarifni model - 194 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	26625	0,3550	9.451,89
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	11366	0,1774	2.016,33
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	179	38,1130	6.822,24
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	37991	0,0089	338,12
Popust 5,00% (23.10.2009 - 01.12.2009)				-1.015,85
Porezna osnovica				19.681,11
PDV 23%				4.526,66
Kamata				53,91
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>24.261,68</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
09.12.2009  
Jed.  
Narudžbeni broj: 2176/05-1309-5882

Da ja po ovom računu izvršena uredna dobava robe ili usluge, te da je izvršena dobava narudžbe - ugovora.  
Ovlašćena osoba:   
**LIKVIDIRANO:**  
Datum: 11.12.2009  
IZVRŠENA DOBAVA:

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928  
Poziv na broj odobrenja: 0010000310-091120-9  
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,  
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-091120-9 za 11/2009

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 1805120560

Model: Tarifni model - 194 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.11.2009	01.12.2009	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	2235	0,3550	793,43
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	986	0,1774	174,92
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	44	38,1130	1.676,97
01.11.2009	01.12.2009	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		3221	0,0089	28,67
		POPC Popust				-132,27
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>2.541,72</b>

#### KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010000310-091020-2	10/09	18.259,93	20.11.2009	27.11.2009	16.535,79	7	17	53,91
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>53,91</b>

	0	2500009-100000013	000000000959287973	
0735513	13.01.2010	OTP BANKA	99	214,186,49
ZA 12.2009. TEKUJI ONI	13.01.2010		175004310014- 84218628128	
	1	2407000-1024070003	000000000959287975	
25. 9011010100753754	13.01.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-092107-0524	1.057,80
Uplata po ra unu br. 242/2009 TRO(KO)	13.01.2010		242-2009	
	1	2360000-1102040821	000000000959296129	
26. 9011010100753756	13.01.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-092132-0524	270,60
Uplata po ra unu br. 246/2009 TRO(KO)	13.01.2010		246-2009	
	1	2360000-1102040821	000000000959296131	
27. 9011010100753757	13.01.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-092152-0520	817,95
Uplata po ra unu br. 1085/2009 JAVNO	13.01.2010		03320057-1085-2009	
	1	2484008-1104731811	000000000959296133	
28. 9011010100753758	13.01.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-092106-0520	485,85
Uplata po ra unu br. 1058/2009 JAVNO	13.01.2010		03320057-1058-2009	
	1	2484008-1104731811	000000000959296135	
29. 9011010100753759	13.01.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-092131-0520	92,25
Uplata po ra unu br. 1083/2009 JAVNO	13.01.2010		03320057-1083-2009	
	1	2484008-1104731811	000000000959296137	
30. 9011010100753760	13.01.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-092130-0520	46,90
Uplata po ra unu br. 1088/2009 JAVNO	13.01.2010		03320057-1088-2009	
	1	2484008-1104731811	000000000959296139	
31. 9011010100753761	13.01.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-092015-0528	1.555,30
Uplata po m br. 1800001811 09112 MR	13.01.2010		011800001811- 091121-6	
	1	2360000-1500033734	000000000959296141	
32. 9011010100753762	13.01.2010	PTMG d.o.o.	000-092108-0337	738,00
Uplata po ra unu br. 2200273 09 KOMU	13.01.2010		2200273-09	
	1	2402006-1100012573	000000000959296143	
33. 9011010100753763	13.01.2010	VG Vodoopskrba d.o.o.	000-092111-1122	9.441,33
Uplata po ra unu br. 2115 ISPORUKA V	13.01.2010		03400068-21156-116	
	1	2360000-1101598941	000000000959296145	
34. 9011010100753764	13.01.2010	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-092036-0448	24.261,68
Uplata po m br. 0010000310 09112 EL.	13.01.2010		010010000310- 091120-9	
	1	2340009-1110112928	000000000959296147	
35. 9011010100753765	13.01.2010	VIR trgovacki obrt	000-092086-1150	114,00
Uplata po ra unu br. 120 CIK.ULO AK.	13.01.2010		120	
	1	2340009-1160030641	000000000959296149	
36. 9011010100753766	13.01.2010	INA TRGOVINA	000-092102-0453	86,10
Uplata po m br. 55509 0100730 LANA	13.01.2010		01327051- 555090100730-0	



# HEP OPSKRBA d.o.o.

OIB: 63073332379  
Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

HEP 2202  
Datum računa: 31.12.2009  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dostupanja: 23.01.2010  
R-1

SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
44000 SISAK

### Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAK  
OIB: 84218628128  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

110100 ✓

Račun: 0010000310-091220-5 za električnu energiju, razdoblje 12/2009

	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 193 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2833	0,5443	1.542,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2182	0,2721	593,73
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5015	0,0089	44,64
<b>Tarifni model - 194 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	47585	0,3550	16.892,69
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	24513	0,1774	4.348,61
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	501	38,1130	19.094,62
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	72098	0,0089	641,67
Popust 5,00% (19.11.2009 - 01.01.2010)				-2.123,60
Porezna osnovica				41.034,36
PDV 23%				9.437,90
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>50.472,26</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
11.01.2010.  
Prir. Klasif. Isp. I. Vrij.  
2176/05-13-10-160

... je po ovom ... dobava robe  
... usluga, ta ... Ugovora.  
IKVIDIRAN  
Datum: 14.01.2010.  
Mjesto: ...

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928  
Poziv na broj odobrenja: 0010000310-091220-5  
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,  
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-091220-5 za 12/2009

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 1805120560

Model: Tarifni model - 194 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.12.2009	01.01.2010	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	2584	0,3550	917,32
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	1225	0,1774	217,32
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	54	38,1130	2.058,10
01.12.2009	01.01.2010	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		3809	0,0089	33,90
		POPC Popust				-159,65
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>3.066,99</b>

124 9 HA	I	2390001-1500001439	0000000001204428681	
36. 9011010101829284	28.01.2010	T Com	000-092218-0431	160,91
Uplata po m br. 5007407889 124 8 HA	28.01.2010		015007407889-124-8	
	I	2390001-1500001439	0000000001204428683	
37. 9011010101829286	28.01.2010	T Com	000-092219-0431	255,77
Uplata po m br. 5007410352 124 0 IS	28.01.2010		015007410352-124-0	
	I	2390001-1500001439	0000000001204428685	
38. 9011010101829287	28.01.2010	T Com	000-092220-0431	2.365,77
Uplata po m br. 5007401339 124 0 IS	28.01.2010		015007401339-124-0	
	I	2390001-1500001439	0000000001204428687	
39. 9011010101829288	28.01.2010	T Com	000-092221-0431	86,10
Uplata po m br. 5009095604 124 4 HA	28.01.2010		015009095604-124-4	
	I	2390001-1500001439	0000000001204428689	
40. 9011010101829289	28.01.2010	T Com	000-092222-0431	465,76
Uplata po m br. 5007402086 124 9 IS	28.01.2010		015007402086-124-9	
	I	2390001-1500001439	0000000001204428691	
41. 9011010101829290	28.01.2010	VIPnet d.o.o.	000-092223-1151	9.350,82
Uplata po m br. 0000275564012010 TE	28.01.2010		010000275564- 012010-0	
	I	2330003-1100205901	0000000001204428693	
42. 9011010101829291	28.01.2010	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-092202-0448	50.472,26
Uplata po m br. 0010000310 09122 EL	28.01.2010		010010000310- 091220-5	
	I	2340009-1110112928	0000000001204428695	
43. 9011010101829295	28.01.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-100030-0524	4.575,29
Uplata po ra unu br. 7/2010 TRO(KOVI	28.01.2010		7-2010	
	I	2360000-1102040821	0000000001204428697	
44. 9011010101829302	28.01.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-100029-0524	344,40
Uplata po ra unu br. 11/2010 TRO(KOV	28.01.2010		11-2010	
	I	2360000-1102040821	0000000001204428699	
45. 9011010101829303	28.01.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-092183-0524	172,20
Uplata po ra unu br. 262/2009 TRO(KO	28.01.2010		262-2009	
	I	2360000-1102040821	0000000001204428701	
46. 9011010101829304	28.01.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-092171-0524	1.033,20
Uplata po ra unu br. 253/2009 TRO(KO	28.01.2010		253-2009	
	I	2360000-1102040821	0000000001204428703	
47. 9011010101829305	28.01.2010	VG Vodoopskrba d.o.o.	000-092185-1122	10.647,27
Uplata po ra unu br. 2289 ISPORUKA I	28.01.2010		03400068-22896-124	
	I	2360000-1101598941	0000000001204428705	
48. 9011010101829308	28.01.2010	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	000-100031-0531	78,00
Uplata po m br. 4045056080 20100 RT	28.01.2010		014045056080- 201001-1	

**2. KOPIJE RAČUNA ZA USLUGE SERVISA VANJSKIH IZVOĐAČA, TE NABAVU  
VAKUUMSKIH JEDNICA I OKANA - 2009.G.**

**ELEKTROMEHANIKA BAK**

UF

1127

R-2

B.J.Jelačića 157

10290 ZAPREŠIĆ

tel. 003851/3310 829 fax. 003851/3310 829

broj žiro računa: 2484008-1103567765,1500152722

MB/JMBG - porezni broj: 92397425

**SISAČKI VODOVOD**

Obala Ruđera Boškovića 10

44000 SISAČ

MB/JMBG-por.br.: 3320057

**RAČUN**

br.: ELE/RV/146

Mjesto i nadnevak: ZAPREŠIĆ, 23.10.09

Valuta: 23.11.09

Poziv na broj: 02 145

Nadnevak isporuke: 23.11.09

Narudžba: gosp.V.Vuković

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	%	PDV	UKUPNO
1.	U 8 ULJE VM 100 BUSCH	60,00	lit	112,00	0,00%	23,00%	1.545,60	6.720,00
2.	C531000001 Uljni filter - Busch RA 0250 D	6,00	kom	147,00	0,00%	23,00%	202,86	882,00
3.	1 06 POPRAVAK STROJA PO RADNOM NALOGU BK 80-09	1,00	kom	600,00	0,00%	23,00%	138,00	600,00

8.202,00

- Rabat

0,00

Ukupno vrijednost

8.202,00

+ Porez

1.886,46

Ukupno kn

10.088,46

	Vrijednost	Porez
Porezna skupina 23,00%	8.202,00	1.886,46

Ukupno za naplatu (kn)

10.088,46

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**

SISAČKI VODOVOD d.o.o. Obala Ruđera Boškovića 10

Primljeno	30.12.2009.
Klasifikacijska oznaka	Org. jed:
Narudžbeni broj	Pril. Vrij.
2176/05-13-09	5163

Da je po ovome računu izvršeno isplatu iznosom od 10.088,46 kn

za usluge.

UKVIDIRAN

Datum: 30.12.2009.

Otpremnica br. 108 - 09 , od 23.11.09

Račun je plaćen po Predračunu br. ELE/PO/159

Račun je pisan u elektroničkom obliku i punovaljan je bez pečata i potpisa

**3. MJESEČNI RADNI NALOZI ELEKTRO-STROJNOG ODRŽAVANJA VAKUUM STANICE  
TE PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE 2009.G.**



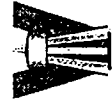












SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
 ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, ODVODNINU  
 I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
 SISAK, R. Boškovića 10, Tel: 526 - 166

UTROŠENI MATERIJAL

Redni broj	Broj zahjevnice	Broj izdatnice/povratnice	Iznos

RADOVI IZVRŠENI OD DRUGIH

IZVRŠITELJ RADOVA	VRSTA RADOVA	IZNOS

Kontrolirao:

Evidentirao:

*[Signature]*

Predano: 03.04.2009.  
 Obracunato: 06.04.2009.  
 Kontrolirao: *[Signature]*  
 Datum otvaranja: 01.03.2009.  
 Rad započet: 02.03.  
 Rad završen: 31.03.

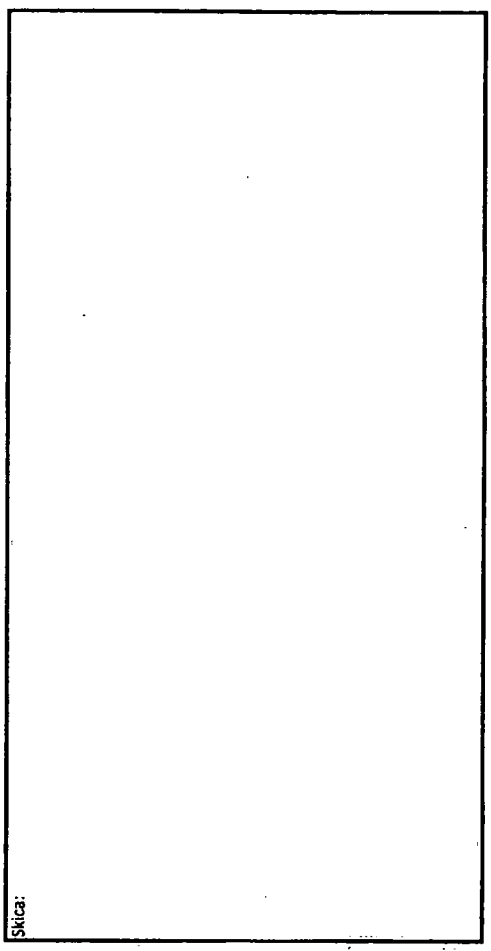
**RADNI NALOG br. 82**

Naručitelj: RJ Prepumpne i precrpne stanice

Mjesto troška: \_\_\_\_\_  
 Nositelj troška: \_\_\_\_\_  
 Crljenica

Opis rada:

Elektro - strojne održavanje vakum stanice, vakumske kanalizacije te pripadajućih priključaka



Voditelj:

*[Signature]*

Šifra br. 6100













































SISAČKI VODOVOD d.o.o.

R. Boškovića 10  
44000 SISAK  
Telefon : 044/530-275

ODRŽAVANJE-RJ PREPUMP.STANICE

IZDATNICA br. 011-902343

Datum : 16.09.2009.

Opis : 30/82, VAKUM STANICA  
Radna jed.: 6100 ODRŽAVANJE-RJ PREPUMP.STANICE,  
Skladište : 001 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA  
Dnevnik : 09009 RUJAN 2009.

R.br.	Sifra i naziv materijala	JM ( VELO MT	Skl	KOLIČINA	CIJENA	VRIJEDNOST
1.	002132 CRIJEVO ARMIRANO	KG 0 0001	001	1,200	32,52	104,07
					UKUPNO:	104,07

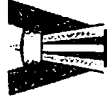
zaključno sa rednim brojem 1 (jedna).

Izdao:

Kontrolirao:

Primio:

Pađen



**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, ODVOJNU  
 I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
 SISAČAK, R. Boškovića 10, Tel: 526 - 166

Pređano: 02.11.09.  
 Obrađunato:  
 Kontrolirao:

Datum otvaranja:	01.10.2009
Rad započet:	01.10.09.
Rad završen:	31.10.09.

Šifra br.: 6100 X mjesec

**RADNI NALOG br. 82**

Naručitelj: R.J. Prepumpne i precrpne stanice

Mjesto troška:	
Nositelj troška:	Gučamac

Opis rada:  
 Elektro - strojno održavanje vakum stanice, vakumske kanalizacije te pripadajućih priključaka

Skica:

Izjavio: \_\_\_\_\_ Voditelj: \_\_\_\_\_

**UTROŠENI MATERIJAL**

Redni broj	Broj zahtjevnice	Broj izdatnice/povratnice	Iznos

**RADOVI IZVRŠENI OD DRUGIH**

IZVRŠITELJ RADOVA	VRSTA RADOVA	IZNOS

Kontrolirao: \_\_\_\_\_ Evidentirao: \_\_\_\_\_

















SISAČKI VODOVOD d.o.o.

R. Boškovića 10  
44000 SISAČ  
Telefon : 044/530-275

ODRŽAVANJE-RJ PREPUMP.STANICE

IZDATNICA br. 011-902816

Datum : 05.11.2009.

Opis : 33/82, VAKUM STANICA-BRIJUNSKA  
Radna jed.: 6100 ODRŽAVANJE-RJ PREPUMP.STANICE,  
Skladište : 011 REZERVNI DIJELOVI  
Dnevnik : 09011 STUDENI 2009.

Šifra i naziv materijala	JM	K	V	Kon	MT	Sk	KOLIČINA	CIJENA	VRJEDNOST		
1. 038351	FILTRER	ULJA	ZA	KOMPRESOR	ECM	0	0011	011	2,090	24,59	49,19
UKUPNO:									49,19		

Zaključno sa rednim brojem 1 (jedna).

Izdac:

Kontrolirao:

Primio:

Pažeh

SISAČKI VODOVOD d.o.o.

R. Boškovića 10  
44000 SISAK  
Telefon : 044/530-275

ODRŽAVANJE-RJ PREPUMP.STANICE

IZDATNICA br. 011-903184

Datum : 21.12.2009.

Opis : 40/82, VAKUM STANICA  
Radna jed.: 6100 ODRŽAVANJE-RJ PREPUMP.STANICE,  
Skladište : 002 GORIVO I MAZIVO  
Dnevnik : 09012 PROSINAC 2009.

B.br.	Sifra i naziv materijala	JH	K	V	Kon	MT	Skl	KOLIČINA	CIJENA	VRIJEDNOST
1.	086037 ULJE VM 100 BOSCH	LIT	0	0002			002	60,000	112,06	6.720,00
2.	038351 FILTRER ULJA ZA KOMPRESOR	KOM	0	0011			011	6,000	147,99	882,00
									UKUPNO:	7.602,00

Zaključno sa rednim brojem 2 (dviije).

Izdao:

Kontrolirao:

Primio:

Paden

**EVIDENCIJA TROŠKOVA POJAČANOG ODRŽAVANJA USLIJED  
LOŠE IZVEDBE VAKUMSKE KANALIZACIJE 2010.g.**

**INTERVENCIJE, POPRAVCI USLIJED KVAROVA, TROŠAK OVLAŠTENIH  
SERVISERA I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUMSKE  
KANALIZACIJE 2010.g.**

## SADRŽAJ

- 1 NABAVA USISNIH VENTILSKIH JEDINICA ROEVAC I VAKUUMSKIH OKANA ROEDIGER
- 2 NABAVA ULJA, ULJNIH FILTERA, SEPARATORA I ODVAJAČA KONDENZATA ZA VAKUUM PUMPE BUSCH
- 3 TROŠKOVI IZMJENE PVC RAČVI Ø 200 NA GENERAL VACUUM OKNIMA
- 4 TROŠKOVI INTERVENTNOG ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE GALDOVO-HRASTELNICA
- 5 UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE
- 6 REKAPITULACIJA 2010.g.

1. NABAVA USISNIH VENTILSKIH JEDINICA ROEVAC I VAKUUMSKIH OKANA ROEDIGER

R. BR.	NAZIV RAČUNA	KOLIČINA	IZNOS (S PDV-OM)	DATUM
1.	Račun (R-1): 02-10 Usisna ventilska jedinica RoeVac pneumatski regulirana u dijelovima, moguće spajanje na monitoring sistem, ali bez dijelova za spajanje na mon. sistem, G 65 2 1/2	7 kom	78.178,80	21.10.2010.

UKUPNO (s PDV-om):	78.178,80
--------------------	-----------

**2. SERVIS PUMPI -NABAVA ULJA, ULJNIH FILTERA, SEPARATORA I ODVAJAČA KONDENZATA ZA VAKUUM PUMPE BUSCH**

R. BR.	NAZIV RAČUNA	KOLIČINA	IZNOS	DATUM
1.	Račun br: ELE/RV/52 U8 Ulje VM 100 Busch C531000001 Uljni filter - Busch RA 0250 D	10 lit 4 kom	1.120,00	28.04.2010.
			605,64	
			1.725,64	
2.	Račun br: ELE/RV/14/1 U8 Ulje VM 100 Busch C531000001 Uljni filter - Busch RA 0250 D	80 lit 8 kom	9.228,80	30.09.2010.
			1.211,28	
			10.440,08	
3.	Račun br: ELE/RV/141/2 Godišnji servis vakuumske stanice: izmjena ulja i uljnih filtera, pregled postrojenja i puštanje u rad	1 kom	2.000,00	30.09.2010.
4.	Račun br: ELE/RV/150 C531000002 Uljni separator Busch	3 kom	2.000,00	07.12.2010.
			3.572,10	

UKUPNO:	15.737,82
PDV 25%	3.934,46
UKUPNO S PDV-om:	19.672,28

**3. TROŠKOVI IZMJENE PVC RAČVI ø 200 NA GENERAL VACUUM OKNIMA**

RB	RN - Datum	Utrošak rada (ljudi, vozila i strojevi) (kn)	Utrošak materijala (kn)	Ukupno (kn)
<b>2010.g.</b>				
1	274 - 23.03.2010.	3.306,00	587,31	3.893,31
2	310 - 01.04.2010.	1.197,00	149,17	1.346,17
3	339 - 16.04.2010.	1.138,00	280,02	1.418,02
4	349 - 19.04.2010.	1.610,00	124,88	1.734,88
5	350 - 20.04.2010.	147,00	148,82	295,82
6	449 - 20.05.2010.	766,00	0,00	766,00
7	451 - 24.05.2010.	578,00	178,20	756,20
8	494 - 07.06.2010.	1.037,00	178,40	1.215,40
9	508 - 24.05.2010.	648,00	186,50	834,50
10	527 - 16.06.2010.	2.871,00	278,48	3.149,48
11	575 - 08.07.2010.	1.065,00	186,25	1.251,25
12	591 - 13.07.2010.	1.698,00	658,76	2.356,76
13	832 - 21.09.2010.	558,00	177,40	735,40
14	902 - 13.10.2010.	648,00	161,70	809,70
15	934 - 25.10.2010.	1.271,00	134,58	1.405,58
16	966 - 06.11.2010.	2.406,00	250,18	2.656,18
17	972 - 08.11.2010.	1.520,00	161,70	1.681,70
18	1029 - 24.11.2010.	3.799,00	1.202,91	5.001,91
19	1030 - 02.12.2010.	2.627,00	291,23	2.918,23
20	1047 - 03.12.2010.	2.293,00	744,70	3.037,70
21	1049 - 06.12.2010.	4.242,00	1.189,14	5.431,14
22	1061 - 10.12.2010.	3.125,00	784,26	3.909,26
<b>Ukupno za 2010.g.</b>				<b>46.604,59</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>46.604,59</b>

**4. TROŠKOVI INTERVENTNOG ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA  
SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE GALDOVO-HRASTELNICA U RAZDOBLJU OD 01.01.2010. DO  
01.12.2010. (bez intervencije cisterni)**

RB	Vrijednost rada ljudi (kn)	Vrijednost rada vozila i strojeva (kn)	Vrijednost utrošenog materijala (kn)	Ukupno
2010.g.				
Siječanj 2010.g.				
1	6.691,00	2.952,00	0,00	9.643,00
Veljača 2010.g.				
2	6.657,50	3.506,10	385,56	10.549,16
Ožujak 2010.g.				
3	6.805,00	2.872,90	158,92	9.836,82
Travanj 2010.g.				
4	7.276,00	2.800,80	0,00	10.076,80
Svibanj 2010.g.				
5	9.542,00	2.691,30	1.613,64	13.846,94
Lipanj 2010.g.				
6	12.507,00	2.722,10	191,17	15.420,27
Srpanj 2010.g.				
7	8.187,00	3.342,00	0,00	11.529,00
Kolovoz 2010.g.				
8	15.459,00	3.767,70	384,03	19.610,73
Rujan 2010.g.				
9	14.770,00	5.036,00	1.071,22	20.877,22
Listopad 2010.g.				
10	11.903,00	3.936,30	0,00	15.839,30
Studeni 2010.g.				
11	12.855,00	4.364,00	63.623,00	80.842,00
Prosinac 2010.g.				
12	9.687,00	5.708,10	98,50	15.493,60
<b>UKUPNO ZA 2010.G.</b>				<b>233.564,84</b>

**SVEUKUPNO FINACIJSKI PREGLED TROŠKOVA ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE GALDOVO-HRASTELNICA - 2010.g.**

**233.564,84**

# EVIDENCIJA UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2010. god.

OBRAČUNSKO MJESTO: VAKUUM STANICA - BRIJUNSKA B.B.

BROJ OBRAČUNSKOG MJESTA / TARIFNI MODEL: 5120560/PODUZETNIŠTVO/CRVENI

MJ.	VIŠA TARIFA		NIŽA TARIFA	UKUPAN IZNOS	OSTVARENA SNAGA	JALOVA ENERGIJA		MJERNA USLUGA		UKUPNO PLAĆENO	UKUPNO PLAĆENO	UKUPAN IZNOS
	kWh	kWh				kWh	kw	kvarh	Kn			
1.	5760	3668	9428	72	2331	349,65	35,70	5.961,50	5.214,79	11.176,29		
2.	5430	3322	8752	70	2266	339,90		5.718,05	4.969,39	10.687,44		
3.	5603	3286	8889	65	2297	344,55		5.527,33	4.841,34	10.368,67		
4.	4128	2368	6496	66	1638	245,70		4.930,09	4.213,42	9.143,51		
5.	4494	2881	7375	72	1918	287,70		5.436,24	4.644,95	10.081,19		
6.	5306	3132	8438	72	2367	355,05		4.693,31	4.967,63	9.660,94		
7.	3725	2634	6359	67	1752	262,80		4.004,66	4.223,02	8.227,68		
8.	4229	2433	6662	68	1822	273,30		4.142,69	4.399,53	8.542,22		
9.	4518	2051	6569	68	1903	285,45		4.176,40	4.432,69	8.609,09		
10.	4401	2445	6846	67	2014	302,10		4.171,89	4.424,67	8.596,56		
11.	5318	3426	8744	73	2579	386,85		4.798,85	5.137,05	9.935,90		
12.	7024	4619	11643	71	3266	489,90		5.330,93	5.866,71	11.197,64		
<b>Σ</b>	<b>59936</b>	<b>36265</b>	<b>96201</b>	<b>831</b>	<b>26153</b>	<b>3.922,95</b>		<b>58.891,94</b>	<b>57.335,19</b>	<b>116.227,13</b>		

<b>UKUPNO - UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA VAKUMSKOJ KANALIZACIJI - 2010.g.</b>	<b>116.227,13</b>
---	-------------------

**REKAPITULACIJA - 2010.g.**

1.	NABAVA USISNIH VENTILSKIH JEDINICA ROEVAC I VAKUUMSKIH OKANA ROEDIGER	78.178,80
2.	NABAVA ULJA, ULJINIH FILTERA, SEPARATORA I ODVAJAČA KONDENZATA ZA VAKUUM PUMPE BUSCH	19.672,28
3.	TROŠKOVI IZMJENE PVC RAČVI Ø 200 NA GENERAL VACUUM OKNIMA	46.604,59
4.	TROŠKOVI INTERVENTNOG ODRŽAVANJA, INTERVENCIJA I POPRAVAKA USLIJED KVAROVA NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE	233.564,84
5.	UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUM KANALIZACIJE	116.227,13
<b>SVEUKUPNO KN:</b>		<b>494.247,64</b>

**DOKUMENTACIJA KORIŠTENA U IZVJEŠTAJU EVIDENCIJE TROŠKOVA NA SUSTAVU VAKUUMSKE KANALIZACIJE  
U RAZDOBLJU OD 01.01.2010. DO 31.12.2010.**

- 1. Računi i prikaz utroška električne energije na sustavu vakuum kanalizacije - 2010.g.**
- 2. Kopije računa za usluge servisa vanjskih izvođača, te nabavu vakuumskih jedinica i okana - 2010.g.**
- 3. Mjesečni radni nalozi elektro-strojnog održavanja vakuum stanice te pripadajućih priključaka  
1.2 RN 80 - 2010.g.**
- 4. Radni nalozi vezani uz nađena puknuća PVC T-komada na General Vacuum vakuumskim oknima**

**1. RAČUNI I PRIKAZ UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA SUSTAVU VAKUUM  
KANALIZACIJE - 2010.G.**

Datum računa: 31.01.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospjeća: 15.02.2010  
 R-1

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

40.100

140

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**  
 Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

Račun: 1800001811-100120-5 za mrežarinu, razdoblje 1/2010

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	64300	0,04	2.572,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	35989	0,02	719,78
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	541	12,78	6.913,98
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2968	0,09	267,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2437	0,04	97,48
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	64300	0,18	11.574,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	35989	0,09	3.239,01
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2331	0,15	349,65
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	541	25,98	14.055,18
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,70	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2968	0,20	593,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2437	0,11	268,07
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	311	0,15	46,65
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,27	35,70	223,84
Prezna osnovica				41.063,16
D.V 23% (osnovica: 41.063,16)				9.444,53
Kamata				184,17
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>50.691,86</b>

SISAK  
 10  
 05. 02. 2010  
 Klasifikacija  
 Uredbeni broj: 1176/05-13-101-432  
 Vrij.

Na ja po...  
 ili usluga, to...  
 KVIDIRA  
 Datum: 10.02.2010  
 Mjesto: *[Signature]*  
 Objava robe  
 Ugovora.  
 Mjesto: *[Signature]*

Napomena: Račun je pisan na računalo i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-100120-5  
 Primatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-100120-5 za 1/2010

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 5120560

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.01.2010	01.02.2010	RVT R1	000498,02	000642,03	40	5760	1.267,20
			RNT R2	000230,32	000322,02	40	3668	403,48
	01.01.2010	01.02.2010	JEN J1	000394,63	000530,68	40	5442	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							2331	349,65
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,795	40	71,80	1,00		72,00	2.790,72		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								4.846,75
PDV								1.114,75
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>5.961,50</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB

Broj obračunskog mjesta: 3002993

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
10025974	29.12.2009	01.01.2010	RVT R1 PS	044303,00	044365,44	1	62	17,98
			RNT R2 PS	032417,00	032474,14	1	57	8,55
	29.12.2009	01.01.2010	JEN J1 PS	006524,00	006535,89	1	12	
10025974	01.01.2010	31.01.2010	RVT R1	044365,44	044989,91	1	624	180,96
			RNT R2	032474,14	033045,65	1	572	85,80
	01.01.2010	31.01.2010	JEN J1	006535,89	006654,84	1	119	
Naknada za mjernu uslugu							1,07	38,20
Porezna osnovica								331,49
PDV								76,25
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>407,74</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, J.J.STROSSMAYERA BB

Broj obračunskog mjesta: 3006050

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	29.12.2009	01.01.2010	RVT R1 PS	037930,42	037960,77	1	30	8,70
			RNT R2 PS	052237,77	052274,89	1	37	5,55
100660	01.01.2010	29.01.2010	RVT R1	037960,77	038244,09	1	283	82,07
			RNT R2	052274,89	052621,36	1	346	51,90
Izmjereni cos fi: 0,84								
Izmjereni cos fi: 0,84								
Prekomjerno preuzeta jalova energija							220	33,00
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								216,92
PDV								49,89
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>266,81</b>

22. 9011010103222661	0	2500009-1101014999	000000001204814655	
Uplata po ra unu br. 001 310050 NAJA	17.02.2010	KISIKANA	000-100097-1239	108,67
	17.02.2010		055410-1-310050	
23. 9011010103222663	1	2360000-1101469597	000000001204814657	
Uplata po m br. 1800001811 10012 MR	17.02.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100105-0528	186,24
	17.02.2010		011800001811- 100121-3	
24. 9011010103222664	1	2360000-1500033734	000000001204814659	
Uplata po m br. 1800001811 10012 MR	17.02.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100106-0528	49.876,24
	17.02.2010		011800001811- 100120-5	
25. 9011010103222665	1	2360000-1500033734	000000001204814661	
Uplata po m br. 0191012646 10012 MR	17.02.2010	HEP Operator dist.sus.d.o.o.	000-100125-0529	520,00
	17.02.2010		010191012646- 100120-3	
26. 9011010103222667	1	2340009-1510077602	000000001204814663	
Uplata po ra unu br. 81/2010 JAVNOBI	17.02.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-100076-0520	46,90
	17.02.2010		03320057-81-2010	
27. 9011010103222668	1	2484008-1104731811	000000001204814665	
Uplata po ra unu br. 74/2010 JAVNOBI	17.02.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-100059-0520	140,70
	17.02.2010		03320057-74-2010	
28. 9011010103222669	1	2484008-1104731811	000000001204814667	
Uplata po ra unu br. 66/2010 JAVNOBI	17.02.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-100058-0520	817,95
	17.02.2010		03320057-66-2010	
29. 9011010103222670	1	2484008-1104731811	000000001204814669	
Uplata po ra unu br. 64/2010 JAVNOBI	17.02.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-100057-0520	129,15
	17.02.2010		03320057-64-2010	
30. 9011010103222672	1	2484008-1104731811	000000001204814671	
Uplata po ra unu br. 27 ISLUGA SERVI	17.02.2010	KEMOLAB d.o.o.	000-100047-0555	11.190,54
	17.02.2010		27	
31. 9011010103222673	1	2330003-1100209108	000000001204814673	
Uplata po ra unu br. 19/2009 obavlja	17.02.2010	MATOKANOVIC MARIJAN dipl.ing.	000-092228-0663	1.750,00
	17.02.2010		19-2009	
32. 9011010103222675	1	2407000-1024070003	000000001204814675	
Uplata po ra unu br. 3429 POPRAVCI I	17.02.2010	DUPLICO D.O.O.	000-092229-0027	21.131,40
	17.02.2010		44121000626-001728	
33. 9011010103222677	0	2500009-1101168917	000000001204814677	
Uplata po ra unu br. 086 09 POPRAVAK	17.02.2010	BARI d.o.o.	000-092230-0076	1.697,40
	17.02.2010		086-09	
34. 9011010103231539	1	2360000-1101393472	000000001204814679	
NADZORNI 01.2010. FUKA ZIJAD	17.02.2010	POREZ 25P	99	464,65
	17.02.2010		681457-60364063033	
	1	1001005-1739112007	000000001204817334	

M/SISZAM  
09/02 2010 13:51 FAX 044698400

FAX NO. : 244526170  
SEK. R.U.

19 Feb. 2010 10:35 P1  
0001

K-03352-01

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

PR. 366860

**DUŽNIK**

HEP - Operator distribucijskog sustava  
d.o.o. Zagreb

**ELEKTRA SISAK**  
TBL 044698400, S.R. 044698400

Način, datum i broj izjave, pravna osoba, broj dana odobrenja i prijava

**VJEROVNIK**

SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK

FAX: 926-170

Način, datum i broj izjave, pravna osoba, broj dana odobrenja i prijava

Temeljem odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
RN 001-010000 601-401800/610 833-401800/114	UF 000020-50-2010  24	= 734,62
UKUPNO		= 734,62

*Sisak 24. 2. 2010.*

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
RN 180001811-091221-2 dio KODU JE ZATVORENO U 04.02.2010.		- 734,62
UKUPNO		= 734,62

**ELEKTRA SISAK**

**ZA MREŽARENI**

*Sisak 24. 2. 2010.*

DUŽNIK

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
ZAGREB 3.1  
Ulica grada Vukovara 37

*15.03.2010.*

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
3 SISAK, Obala Rade Pavličevića

Vjerovnik

ROM :SIS2AM

FAX NO. :044526178  
SEK.RAC.

27 Jan. 2010 13:27 P1

04/02 2010 10:24 FAX 044558408

4.2.2010.

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

DUŽNIK

UEP - Operator distribucijskog sustava  
.o.o. ZagrebELEKTRA SISAK  
ul. 044558-408. fax: 044526-178

Nadiv. Algoritmi i broj brojeva, prema saob. koja dolo izjavu o prijeboju

VJEROVNIK

SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK

FAX : 526-170

Nadiv. Algoritmi i broj brojeva, prema saob. koja dolo izjavu o prijeboju

emeljem odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo javu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

## DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU

Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
1	2	3
N 01-096185	UEP 1298-50- 2009	= 2.790,84
<u>UEP</u>		
Gisak 9.2.2010.		
[Signature]		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.790,84</b>

## VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU

Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 1800001811- 091221-2 čio		= 2.790,84
<u>ELEKTRA SISAK</u>		
<u>ZA MREŽARINU</u>		
Gisak 9.2.2010.		
[Signature]		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.790,84</b>

SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
3 SISAK, Ulica Fudbala Boškovića 10

Vjetrovnik

izjavu

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 28.02.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospijeca: 15.03.2010  
 R-1

40100 ✓

120

137

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAKKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 9

Račun: 1800001811-100221-0 za mrežarinu, razdoblje 2/2010

Opis	Jed.mjerna jedinica	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	51981	0,04	2.079,24
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	28130	0,02	562,60
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	505	12,78	6.453,90
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1729	0,09	155,61
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1482	0,04	59,28
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	51981	0,18	9.356,58
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	28130	0,09	2.531,70
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2266	0,15	339,90
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	505	25,98	13.119,90
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,70	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dls</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1729	0,20	345,80
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1482	0,11	163,02
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	422	0,15	63,30
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	5,42	35,70	193,49
<b>Porezna osnovica</b>				
V 23% (osnovica: 35.567,12)				35.567,12
namata				8.180,43
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>62,67</b>
				<b>43.810,22</b>

**SISAKKI VODOVOD D.O.O.**  
 SISAK

Primljeno: 05.03.2010.  
 Klasifikacijski broj: [ ]  
 Uredbeni broj: 2176/05-13-10-18621

... po osnovi ...  
 ... usluge, ...  
 Datum: 06.03.10.  
 Potpis: [ ]

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-100221-0  
 Primalelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-100221-0 za 2/2010

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.02.2010	01.03.2010	RVT R1	000642,03	000777,79	40	5430	1.194,60
			RNT R2	000322,02	000405,07	40	3322	365,42
	01.02.2010	01.03.2010	JEN J1	000530,68	000659,53	40	5154	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							2266	339,90
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,742	40	69,68	1,00		70,00	2.713,20		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								4.648,82
PDV								1.069,23
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>5.718,05</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB

Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
025974	31.01.2010	01.03.2010	RVT R1	044989,91	045866,00	1	876	254,04
			RNT R2	033045,65	033544,00	1	498	74,70
	31.01.2010	01.03.2010	JEN J1	006654,84	006789,00	1	134	
Naknada za mjernu uslugu							1,03	36,77
Porezna osnovica								365,51
PDV								84,06
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>449,57</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, J.J.STROSSMAYERA BB

Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	29.01.2010	01.03.2010	RVT R1	038244,09	038592,86	1	349	101,21
			RNT R2	052621,36	053215,34	1	594	89,10
	Izmjereni cos fi: 0,84							
Prekomjerno preuzeta jalova energija							298	44,70
Naknada za mjernu uslugu							1,10	39,27
Porezna osnovica								274,28
PDV								63,09
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>337,37</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25

Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
27137189	28.01.2010	01.03.2010	RVT R1	03990,20	04003,10	1	13	3,77
			RNT R2	03040,70	03049,10	1	8	1,20
	28.01.2010	01.03.2010	JEN J1	20789,90	20827,80	1	38	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							31	4,65
Naknada za mjernu uslugu							1,13	40,34
Porezna osnovica								49,96
PDV								11,49
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>61,45</b>



Broj računa: 2500009-1101250966  
 Oznaka valute: HRK  
 Naziv: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Dostava: HYPOnet  
 Broj/datum: 65 / 10.03.2010  
 IBAN: HR64 2500 0091 1012 5096 6

### IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje na dan:		10.03.2010	1.640.081,44		
Dozvoljeno prekoračenje:			0,00		
Broj transakcije	Dat.knjiž	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduž.	Duguje	Potražuje
Svrha plaćanja	Dat.val.	Način izv. VBDI-partija	Poziv na broj odobr.		
			Broj reklamacije		
1. 4081010103991942	10.03.2010	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	171101250966-408-723298	2.049,22	
Plaćanje naknade na dan:2010-02-28.	10.03.2010				
	0	2500009-1000000013	4081010103991942	44700	
2. 4081010104611190	10.03.2010	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	322,10	
INTERNI NALOG - NAPLATA POTRAŽIVANJA	10.03.2010		99		
GRESKA	0	2500009-1501133211	4081010104611190	10090	
3. 9011010104627197	10.03.2010	INA TRGOVINA	000-100257-0453	22.468,69	
Uplata po ra unu br. 5500 1526170 IN	10.03.2010		01327051-555001526170-3		
	1	2340009-1400010083	0000000001205215713		
4. 9011010104627198	10.03.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100219-0528	282,65	
Uplata po rn 1800001811 100220 I RN	10.03.2010		011800001811-100220-1		
	1	2360000-1500033734	0000000001205215715		
5. 9011010104627199	10.03.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100220-0528	43.810,22	
Uplata po rn 1800001811 100221 I RN	10.03.2010		011800001811-100221-0		
	1	2360000-1500033734	0000000001205215717		
6. 9011010104627200	10.03.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100221-0528	678,51	
Uplata po rn. 1800001811 100222 8 RN	10.03.2010		011800001811-100222-8		
	1	2360000-1500033734	0000000001205215719		
7. 9011010104627201	10.03.2010	HP HRVATSKA POSTA D.D.	000-100084-0410	2.767,00	
Uplata po ra unu br.35000 010 009 po	10.03.2010		0535000-010-00009		
	1	2390001-1500000663	0000000001205215721		
8. 9011010104627202	10.03.2010	FOKUS INFOPROJEKT d.o.o.	000-100218-0317	7.367,70	
Uplata po ra unu br. 198 SKENER A3	10.03.2010		198		
	1	2340009-1100121494	0000000001205215723		
9. 9011010104627203	10.03.2010	FOKUS INFOPROJEKT d.o.o.	000-100222-0317	3.110,67	

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 31.03.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospijeca: 17.04.2010  
 R-1

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAKKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

*10100V*

138

**SISAKKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Račun: 1800001811-100321-6 za mrežarinu, razdoblje 3/2010**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	57671	0,04	2.306,84
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	33807	0,02	676,14
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	526	12,78	6.722,28
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2438	0,09	219,42
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2075	0,04	83,00
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	57671	0,18	10.380,78
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	33807	0,09	3.042,63
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2297	0,15	344,55
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	526	25,98	13.665,48
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,70	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2438	0,20	487,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2075	0,11	228,25
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	446	0,15	66,90
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	5,94	35,70	212,06
<b>Porezna osnovica</b>				<b>38.578,73</b>
<b>PDV 23% (osnovica: 38.578,73)</b>				<b>8.873,09</b>
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>47.451,82</b>

SISAKKI VODOVOD D.O.O.  
 Datum: 13.04.2010  
 Klasifikacija: 13.04.2010  
 Broj računa: 1800001811-100321-6  
 Vrij. 10

... je po ovom računu dobava robe ili usluge, te o... ugovora.  
 Datum: 13.04.10  
 Potpis: Hodal  
 LIKVIDIRAN  
 PRAVA:

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-100321-6  
 Primateelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-100321-6 za 3/2010

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.03.2010	01.04.2010	RVT R1	000777,79	000917,87	40	5603	1.232,66
			RNT R2	000405,07	000487,23	40	3286	361,46
	01.03.2010	01.04.2010	JEN J1	000659,53	000790,29	40	5230	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							2297	344,55
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,637	40	65,48	1,00		65,00			
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								4.493,77
PDV								1.033,56
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>5.527,33</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
10025974	01.03.2010	01.04.2010	RVT R1	045866,00	046691,70	1	826	239,54
			RNT R2	033544,00	034052,98	1	509	76,35
	01.03.2010	01.04.2010	JEN J1	006789,00	006938,33	1	149	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								351,59
PDV								80,86
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>432,45</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, J.J.STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	01.03.2010	01.04.2010	RVT R1	038592,86	038880,31	1	287	83,23
			RNT R2	053215,34	053732,88	1	518	77,70
Prekomjerno preuzeta jalova energija							254	38,10
Izmjereni cos fi: 0,84								
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								234,73
PDV								53,99
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>288,72</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
27137189	01.03.2010	01.04.2010	RVT R1	04003,10	04019,60	1	17	4,93
			RNT R2	03049,10	03060,70	1	12	1,80
	01.03.2010	01.04.2010	JEN J1	20827,80	20879,50	1	52	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							42	6,30
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								48,73
PDV								11,21
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>59,94</b>

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

**DUŽNIK**  
 HEP - Operator distribucijskog sustava  
 d.o.o. Zagreb  
**ELEKTRA SISAK**  
 Tel: 044/398406 Fax: 044/358408  
Mjesto, datum: broj broja računa prema kojem se daje ovaj prijedlog

**VJEROVNIK**  
**SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK**  
 FAX: 526-170  
Mjesto, datum: broj broja računa prema kojem se daje ovaj prijedlog

Temeljem odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Dužnik i broj računa	Dan dostizanja plaćanja	Iznos
RN 001-010894	DB 0221-50- 2010	= 1.893,73
<i>led</i>		
<i>Sisak 19.4.2010.</i>		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.893,73</b>

VJEROVNIKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Dužnik i broj računa	Dan dostizanja plaćanja	Iznos
RN 1800001811- 100321-6 dio		= 1.893,73
<b>ELEKTRA SISAK</b>		
<b>ZA MREŽARINU</b>		
<i>601-401820/010</i>		
<i>Sisak 19.4.2010.</i>		
<i>[Signature]</i>		
<b>SISAČKI VODOVOD d.o.o.</b> 3 SISAK, Obala Rudera Brijunčevića 10		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.893,73</b>

Dužnik

Vjetrovnik

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
 Z A G R E B 3.1  
 Ulica grada Vukovara 37  
*[Signatures]*

1000

SEK. RAC.

004558406 FAX 10:00 2010

**HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb**  
**ELEKTRA SISAČ**  
 Tel: 044558-406 fax: 044558-400

**SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAČ**  
 FAX: 526 - 170

Temeljem odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijebaj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Broj računa	Dan dostizanja plaćanja	Iznos
RN 00-108205	LIP 0190-30. 2010	= 2.595,30
<i>601-408205/10</i>		
<i>DEJ</i>		
<i>Sisač 19.4.2010.</i>		
<i>Prusj</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.595,30</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 180001811- 100321-6 dia	DVO 17.04.2010.	= 2.595,30
<b>ELEKTRA SISAČ</b>		
<b>ZA MREŽARINU</b>		
<i>Sisač 19.4.2010.</i>		
<i>Prusj</i>		
<b>SISAČKI VODOVOD d.o.o.</b> 3 SISAČ, Obala Rudera Boškovića 10		
<i>Prusj</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.595,30</b>

Dužnik

Vjerovnik

**HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.**  
**Z A G R E B 31**  
 Ulica grada Vukovara 37

*Prusj 19.4.10*

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJE) broj ...28.....**

**DUŽNIK**

**HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb**

**ELEKTRA SISAK**  
Tel: 044337-404, 044 044337-403

Naziv, broj i broj broja računa, prema kojem je izdan ovaj prijemnik

**VJEROVNIK**

**SISAČKI VODOVOD**

**FAX: 536 - 170**

Naziv, broj i broj broja računa, prema kojem je izdan ovaj prijemnik

Temeljem odredaba članaka 193. - 208. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijemboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIČKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća na plaćanje	Iznos
RN 001-093123	UF 1074-50-2009	= 1.555,30
<i>[Signature]</i>		
Gisak 15.12.2009.		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.555,30</b>

VJEROVNIČKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća na plaćanje	Iznos
RN 1800001811-091121-6 dio		= 1.555,30
<b>ELEKTRA SISAK</b>		
<b>ZA MREŽARINU</b>		
Gisak 15.12.2009.		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.555,30</b>

Dužnik: *[Signature]*  
**HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.**  
**ZAGREB 31**  
 Ulica grada Vukovara 37

Vjeroznik: **SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
**3 SISAK, Obala Rudera Boškovića 10**

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 3 SISAK, Obala Rudera Boškovića 10

*[Handwritten notes in cursive script]*

**BANK**

8. 9011010108043324	27.04.2010	T Mobile Hrvatska d.o.o.	000-100462-0430	160,75
Uplata po m 01822800708001100401 RN	27.04.2010		01822800708001- 100401-0	
	1	2360000-1500200999	0000000001044081158	
9. 9011010108043336	27.04.2010	T Mobile Hrvatska d.o.o.	000-100463-0430	160,75
Uplata po m 0182297451700110401 RN	27.04.2010		01822974517001- 100401-1	
	1	2360000-1500200999	0000000001044081160	
10. 9011010108043372	27.04.2010	T Mobile Hrvatska d.o.o.	000-100504-0430	148,00
Uplata po ra unu br. 85520922 USB ST	27.04.2010		01855209224	
	1	2360000-1500200982	0000000001044081162	
11. 9011010108043384	27.04.2010	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-100448-0448	58.143,16
Uplata po m. 0010000310 100320 9 RN	27.04.2010		010010000310- 100320-9	
	1	2340009-1110112928	0000000001044081164	
12. 9011010108043398	27.04.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-100526-0520	1.383,75
Uplata po ra unu br. 282 2010 JAVNOB	27.04.2010		282-2010	
	1	2484008-1104731811	0000000001044081166	
13. 9011010108043428	27.04.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-100529-0520	904,05
Uplata po ra unu br. 293/2010 JAVNOB	27.04.2010		293-2010	
	1	2484008-1104731811	0000000001044081168	
14. 9011010108043440	27.04.2010	HEP Operator dist.sus.d.o.o.	000-100445-0529	361,10
Uplata po m 091012646 100320 6 RN Z	27.04.2010		010191012646- 100320-6	
	1	2340009-1510077602	0000000001044081170	
15. 9011010108043456	27.04.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100444-0528	41.407,49
Uplata po m 1800001811 100321 6 RN	27.04.2010		011800001811- 100321-6	
	1	2360000-1500033734	0000000001044081173	
16. 9011010108043485	27.04.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100443-0528	240,58
Uplata po m 1800001811 100320 8 RN	27.04.2010		011800001811- 100320-8	
	1	2360000-1500033734	0000000001044081175	
17. 9011010108043500	27.04.2010	JAVNI B.NATALIJA STOJANOVIC	000-100488-0522	3.665,40
Uplata po ra unu br. 104 2010 TRO(KO	27.04.2010		104-2010	
	1	2402006-1140138679	0000000001044081177	
18. 9011010108043531	27.04.2010	MEGA SALON TEPIHA I ZAVJESA	000-100340-1050	1.214,88
Uplata po ra unu br. 36 2010 Podni o	27.04.2010		36-2010	
	0	2500009-1101180519	0000000001044081179	
MEGA SALON TEPIHA I				

 Hypo Alpe-Adria-Dank d.d.  
 telefon 0800 14 14  
 telefax +385 1 600 7000

 Slavenska avenija 6  
 Račun Banke: 2500009 - 100000013  
 S.W.I.F.T. HAABHR22

 HR - 10000 Zagreb  
 OIB: 1403633877  
 IBAN: HR6025000091000000013

 www.hypo-alpe-adria.hr  
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

Datum računa: 30.04.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospijanja: 15.05.2010  
 R-1

UF 590

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830800751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

0.100 ✓

143

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

**Račun: 1800001811-100420-4 za mrežarinu, razdoblje 4/2010**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	25503	0,04	1.020,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	14692	0,02	293,84
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	399	12,78	5.099,22
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.pr</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1636	0,09	147,24
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1644	0,04	65,76
<b>NISKI NAPON CRVENI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	25503	0,18	4.590,54
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	14692	0,09	1.322,28
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1638	0,15	245,70
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	399	25,98	10.366,02
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,70	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI - mreža.dis</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1636	0,20	327,20
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1644	0,11	180,84
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	667	0,15	100,05
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,06	35,70	216,34
Prezna osnovica				24.117,95
PDV 23% (osnovica: 24.117,95)				5.547,16
Kamata				201,23
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>29.866,34</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 SISAK, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Priloga: 02.05.2010.	Org. jed.
Klasifikacija: 23	
Priloga: 21.6/05-10-10-2010	Pril. Vrij.

Da je po ovom računu izvršena isplata i dobava robe ili usluge, te da je isplata izvršena u skladu s uvjetima - ugovora.

LIKVIDIRANO:

Datum: 12.5.10.  
 Potpis: Hodan

ISPLATA IZVRŠENA:

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734

Poziv na broj odobrenja: 1800001811-100420-4

Primateelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-100420-4 za 4/2010

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.04.2010	01.05.2010	RVT R1	000917,87	001021,06	40	4128	908,16
			RNT R2	000487,23	000546,43	40	2368	260,48
	01.04.2010	01.05.2010	JEN J1	000790,29	000884,83	40	3782	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1638	245,70
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,656	40	66,24	1,00		66,00	2.558,16		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								4.008,20
PDV								921,89
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>4.930,09</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
10025974	01.04.2010	01.05.2010	RVT R1	046691,70	047366,89	1	675	195,75
			RNT R2	034052,98	034648,26	1	595	89,25
	01.04.2010	01.05.2010	JEN J1	006938,33	007092,14	1	154	
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								320,70
PDV								73,76
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>394,46</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, J.J.STROSSMAYERA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	01.04.2010	01.05.2010	RVT R1	038880,31	039159,45	1	279	80,91
			RNT R2	053732,88	054242,40	1	510	76,50
	Prekomjerno preuzeta jalova energija							249
Izmjereni cos fi: 0,84								
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								230,46
PDV								53,01
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>283,47</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25  
 Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 7

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
27137189	01.04.2010	01.05.2010	RVT R1	04019,60	04029,00	1	9	2,61
			RNT R2	03060,70	03067,70	1	7	1,05
	01.04.2010	01.05.2010	JEN J1	20879,50	20910,00	1	31	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							26	3,90
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								43,26
PDV								9,95
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>53,21</b>



BANK

	1	2390001-1500001439	000000001206701984	
9011010109998640	24.05.2010	T Com	000-100616-0431	246,22
Uplata po m 5007410352 128 3 RA UN	24.05.2010		5007410352-128-3	<i>u</i>
	1	2390001-1500001439	000000001206701986	
30. 9011010109998642	24.05.2010	T Com	000-100617-0431	467,06
Uplata po m 5007402086 128 1 RA UN	24.05.2010		5007402086-128-1	<i>u</i>
	1	2390001-1500001439	000000001206701988	
31. 9011010109998643	24.05.2010	T Com	000-100618-0431	20,22
Uplata po m 7030464309 008 0 RA UN	24.05.2010		7030464309-008-0	<i>u</i>
	1	2390001-1500001439	000000001206701990	
32. 9011010109998644	24.05.2010	T Com	000-100619-0431	364,05
Uplata po m 7252689404 034 9 RN ZA	24.05.2010		7252689404-034-9	<i>u</i>
	1	2390001-1500001439	000000001206701992	
33. 9011010109998645	24.05.2010	T Com	000-100620-0431	89,23
Uplata po m 5007412196 128 1 RA UN	24.05.2010		5007412196-128-1	<i>u</i>
	1	2390001-1500001439	000000001206701994	
34. 9011010109998649	24.05.2010	T Com	000-100621-0431	2.567,30
Uplata po ra unu 5007401339 128 3 RA	24.05.2010		5007401339-128-3	<i>u</i>
	1	2390001-1500001439	000000001206701996	
35. 9011010109998650	24.05.2010	HP HRVATSKA POSTA D.D.	000-100636-0410	15,80
Uplata po ra unu 35000 010 00920 HPX	24.05.2010		0535000-010-00920	<i>u</i>
	1	2390001-1100018674	000000001206701998	
36. 9011010109998651	24.05.2010	HP HRVATSKA POSTA D.D.	000-100607-0410	1.567,70
Uplata po m 35000 010 00746 PISMA,	24.05.2010		05350001-010-00746	<i>u</i>
	1	2390001-1100018674	000000001206702000	
37. 9011010109998652	24.05.2010	GME vl. DAVOR VRBANEK	000-100568-0392	271,08
Uplata po ra unu br. 180 10 USLUGE O	24.05.2010		180-10	<i>u</i>
	1	2340009-1150074655	000000001206702002	
38. 9011010109998654	24.05.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100578-0528	50,03
Uplata po m 1800001811 10421 2 RN Z	24.05.2010		011800001811- 100421-2	<i>u</i>
	1	2360000-1500033734	000000001206702004	
39. 9011010109998655	24.05.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100590-0528	27.149,10
Uplata po m 1800001811 100420 4 RN	24.05.2010		011800001811- 100420-1	<i>u</i>
	1	2360000-1500033734	000000001206702006	

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  
telefon 0800 14 14  
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6  
Račun Banke: 2500009 - 100000013  
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb  
OIB: 1403633877  
IBAN: HR002500009100000013

www.hypo-alpe-adria.hr  
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJA)**

**NIK**  
**N** - Operator distribucijskog sustava  
 a. Zagreb  
**EKTRA SISAČ**  
 M: 5574-105 Dr: 044/550404

**VJEROVNIK**  
**SISAČKI VODOVOD SISAČ**  
 FAX: 556-172

na temelju odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo  
 da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih nedostajajućih dospjelih novčanih potraživanja:

KUZNIČKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
1	2	3
-011397	UF 0309-50-2010	= 2.040,74
19.5.10/10.		
UKUPNO		= 2.040,74

VJEROVNIČKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA KUZNIČKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 1500001811-100420-4 dio	DVO 15.04.2010.	= 2.040,74
ELEKTRA SISAČ ZA MERZARDU		
19.5.10/10.		
UKUPNO		= 2.040,74

10.06.2010.

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 3 SISAČ, Obala Rudara Boškovića 70

Vjerovnik  
**HRVATSKA ELEKTROENERGETIKA d.d.**  
 A G R E B  
 Ulica grada Vukovara 37

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

601-4018 00/610  
833-4018 00/114

**DUŽNIK**

**HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb**

**ELEKTRA SISAK**  
Tel: 044522-202, Fax: 044522-402

**VJEROVNIK**

**SISAČKI VODOVOD SISAK**

FAX: 526 - 170

Temeljem odredaba članka 195. – 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNICI		
Broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
RN 000-108317	UF 0300-50-2010	= 676,50
<u>24.5</u>		
Gisak, 19.5.2010.		
[Signature]		
24.05.10.		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 676,50</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
RN 1800001311-100420-4 dio	DVO 15.05.2010.	= 676,50
<b>ELEKTRA SISAK</b>		
<b>ZA MREŽARINU</b>		
Gisak, 19.5.2010.		
[Signature]		
24.05.10.		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 676,50</b>

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
ZAGREB 31  
Ulica grada Vukovara 37

SISAČKI VODOVOD SISAK  
3 SISAČKI OBLASTI RUDERA BOSKOVIA 10  
SISAK

Vjetrovnik

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAČKI**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 31.05.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAČKI  
 Datum dospijanja: 17.06.2010  
 R-1

UF 228

**Podaci o kupcu:**  
 Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAČKI  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 9

137  
**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
 RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 44000 SISAČKI

40100 ✓

**Račun: 1800001811-100521-9 za mrežarinu, razdoblje 5/2010**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	15309	0,2200	3.367,98
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	9019	0,1100	992,09
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1918	0,1500	287,70
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	344	38,7600	13.333,44
Naknada za mjemu uslugu	mjesec	4,00	35,7000	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	969	0,2900	281,01
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	943	0,1500	141,45
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	852	0,1500	127,80
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	5,00	35,7000	178,50
Porezna osnovica				18.852,77
PDV 23% (osnovica: 18.852,77)				4.336,12
Kamata				121,51
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>23.310,40</b>

**SISAČKI VODOVOD**  
 SISAČKI  
 Primljeno: 14.06.2010.  
 Klasifikacija: ...  
 Broj računa: 2176/05-13-10-1537

Da je po ovom računu izvršena dobava robe ili usluge, te je ...  
 LIKVIDIRAN  
 Datum: 14.06.10.  
 Potpis: ...  
 DOBRAVA: ...

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-100521-9  
 Primatelj: HEP ELEKTRA SISAČKI SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-100521-9 za 5/2010

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB --  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 4

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.05.2010	01.06.2010	RVT R1	001021,06	001133,41	40	4494	988,68
			RNT R2	000546,43	000618,46	40	2881	316,91
	01.05.2010	01.06.2010	JEN J1	000884,83	000993,62	40	4352	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1918	287,70
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,796	40	71,84	1,00		72,00	2.790,72		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								4.419,71
PDV								1.016,53
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>5.436,24</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, J.J.STROSSMAYERA BB --  
 Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 5

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	01.05.2010	01.06.2010	RVT R1	039159,45	039412,71	1	253	73,37
			RNT R2	054242,40	054728,81	1	486	72,90
Prekomjerno preuzeta jalova energija							233	34,95
Izmjereni cos fi: 0,84								
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								216,92
PDV								49,89
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>266,81</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SAVSKIH ŽRTAVA 25 --  
 Broj obračunskog mjesta: 3006670 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 6

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
27137189	01.05.2010	01.06.2010	RVT R1	04029,00	04049,00	1	20	5,80
			RNT R2	03067,70	03076,00	1	8	1,20
	01.05.2010	01.06.2010	JEN J1	20910,00	20960,00	1	50	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							41	6,15
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								48,85
PDV								11,24
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>60,09</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. NOVO PRAČNO, NOVO PRAČNO BB --  
 Broj obračunskog mjesta: 3007308 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 7

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
10009552	01.05.2010	01.06.2010	RVT R1	078953,79	079462,45	1	509	147,61
			RNT R2	058830,32	059195,03	1	365	54,75
	01.05.2010	01.06.2010	JEN J1	091926,26	092689,94	1	764	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							476	71,40
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
Porezna osnovica								309,46
PDV								71,17
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>380,63</b>



BANK

Uplata po ra unu br. 233 10 USLUGE O	17.06.2010		223-10	
	1	2340009-1150074655	000000000962622680	
9. 9011010111737237	17.06.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100734-0528	45,50
Uplata po m 1800001811 100520 0 RN	17.06.2010		011800001811- 100520-2	✓
	1	2360000-1500033734	000000000962622682	
10. 9011010111737238	17.06.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100738-0528	23.310,42
Uplata po m 1800001811 100521 9 RN	17.06.2010		011800001811- 100521-9	✓ ✓
	1	2360000-1500033734	000000000962622684	
11. 9011010111737239	17.06.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100739-0528	428,52
Uplata po m 1800001811 100522 7 RN	17.06.2010		011800001811- 100522-7	✓
	1	2360000-1500033734	000000000962622686	
12. 9011010111737240	17.06.2010	PTMG d.o.o.	000-100710-0337	738,00
Uplata po ra unu br. 2200121 10 TRO(	17.06.2010		2200121-10	✓
	1	2402006-1100012573	000000000962622688	
13. 9011010111737241	17.06.2010	UTOLICA d.o.o.	000-100732-1058	1.133,18
Uplata po ra unu br. 011 100282 MEHA	17.06.2010		072-116-100282	✓
	1	2360000-1101254471	000000000962622690	
14. 9011010111737242	17.06.2010	UTOLICA d.o.o.	000-100781-1058	1.147,26
Uplata po ra unu 011 100343 CRIJEVO,	17.06.2010		072-116-100343	✓
	1	2360000-1101254471	000000000962622692	
15. 9011010111737243	17.06.2010	UTOLICA d.o.o.	000-100782-1058	523,78
Uplata po ra unu 011 100340 NO , KOT	17.06.2010		072-116-100340	✓
	1	2360000-1101254471	000000000962622694	
16. 9011010111737244	17.06.2010	UTOLICA d.o.o.	000-100788-1058	1.542,32
Uplata po ra unu br. 011 100341 VIJA	17.06.2010		072-226-100341	✓
	1	2360000-1101254471	000000000962622696	
17. 9011010111737245	17.06.2010	UTOLICA d.o.o.	000-100731-1058	516,20
Uplata po ra unu br. 011 100362 ZA(T	17.06.2010		072-116-100362	✓
	1	2360000-1101254471	000000000962622698	
18. 9011010111737246	17.06.2010	KISIKANA	000-100775-1239	108,67
Uplata po ra unu 001 310292 NAJAM BO	17.06.2010		055410-1-310292	✓
	1	2360000-1101469597	000000000962622700	
19. 9011010111737247	17.06.2010	AQUA V.M.V. d.o.o.	000-100701-0244	10.455,00
Uplata po ra unu br. 114 10 NATRIJ K	17.06.2010		114-10	✓
	1	2402006-1100034260	000000000962622702	
		PRIVREDNA BANKA	052604108-9999913-	

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  
telefon 0800 14 14  
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6  
Račun Banke: 2500009 – 100000013  
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb  
OIB: 1403633877  
IBAN: HR602500009100000013

www.hypo-alpe-adria.hr  
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 30.06.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospjeća: 16.07.2010  
 R-1

u.

*kolodv*

141  
**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

**Račun: 1800001811-100621-5 za mrežarinu, razdoblje 6/2010**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	18854	0,2200	4.147,88
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	12738	0,1100	1.401,18
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	2367	0,1500	355,05
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	336	38,7600	13.023,36
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,7000	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1708	0,2900	495,32
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1678	0,1500	251,70
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	419	0,1500	62,85
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,00	35,7000	214,20
Porezna osnovica				20.094,34
PDV 23% (osnovica: 20.094,34)				4.621,70
Kamata				2,84
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>24.718,88</b>

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
 SISAK  
 Ruđera Boškovića 10  
 44000 Sisak  
 Primlje: 07.07.2010  
 Klasifikacija: 0,6 Jed.  
 Mjerski broj: 2170/05-13-10-2850  
 Pril. Wl.

Da je po ovom računu izvršena ispravna dobava robe ili usluge, te da nema prigovora na sadržaj ovog računa - ugovora.  
 Potpis: *[Signature]*  
**LIKVIDIRAN**  
 Datum: 09.07.2010.  
 Potpis: *[Signature]*  
**BRAVA:**

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-100621-5  
 Primalatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-100621-5 za 6/2010  
 CLEAN HEP GRUPE

## OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA T.B. ERDODYJA ...  
 Broj obračunskog mjesta: 3000265 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614885	01.06.2010	01.07.2010	RVT R1	001635,74	001748,57	80	9026	1.985,72
			RNT R2	001176,90	001272,84	80	7675	844,25
	01.06.2010	01.07.2010	JEN J1	000351,74	000365,68	80	1115	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,751	80	140,08	1,00		140,00			5.426,40
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>8.292,07</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, ZAGREBAČKA ...  
 Broj obračunskog mjesta: 3002225 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 2

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35615461	01.06.2010	01.07.2010	RVT R1	000287,95	000305,13	30	515	113,30
			RNT R2	000165,18	000169,38	30	126	13,86
	01.06.2010	01.07.2010	JEN J1	000043,67	000049,96	30	189	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
3,129	30	93,87	1,00		94,00			3.643,44
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>3.806,30</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10 ...  
 Broj obračunskog mjesta: 3003485 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 3

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35526201	01.06.2010	01.07.2010	RVT R1	15131,16	15211,29	50	4007	881,54
			RNT R2	07633,66	07669,75	50	1805	198,55
	01.06.2010	01.07.2010	JEN J1	02460,40	02478,11	50	886	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,605	50	30,25	1,00		30,00			1.162,80
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>2.278,59</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB ...  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.06.2010	01.07.2010	RVT R1	001133,41	001266,06	40	5306	1.167,32
			RNT R2	000618,46	000696,76	40	3132	344,52
	01.06.2010	01.07.2010	JEN J1	000993,62	001122,42	40	5152	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							2367	355,05
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,790	40	71,60	1,00		72,00			2.790,72
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>4.693,31</b>

# IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....

<b>DUŽNIK</b> <b>HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb</b>  <b>ELEKTRA SISAK</b> Tel: 044/536-406, Fax: 044/536-498
Naziv, sjedište i broj šifro-računa pravne osobe koja daje izjavu o prijeboju

<b>VJEROVNIK</b>  <b>SISAČKI VODOVOD</b>  FAX : 526 - 170
Naziv, sjedište i broj šifro-računa pravne osobe koja daje izjavu o prijeboju

Temeļjem odredaba članka 195. – 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 001-012423	UF 0536-50- 2010	= 2.222,67  <div style="text-align: center;">✓</div>
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.222,67</b>

VJEROVNIKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
1	2	3
RN 1800001811- 100621-4 dio UF 897	DVO 16.07.2010.	= 2.222,67  <div style="text-align: right;">✓</div>
<b>ELEKTRA SISAK</b>  <b>ZA MREŽARINU</b>  <i>100621-5 (kao i na 2)</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.222,67</b>

Dužnik

Vjerovnik



BANK

64. 9011010114433672	23.07.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100897-0528	20.405,49
Uplata po m 1800001811 100621 5 RN	23.07.2010		011800001811- 100621-5	
	1	2360000-1500033734	0000000001046693358	
65. 9011010114433673	23.07.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-100898-0528	47,31
Uplata po m 1800001811 100620 7 RN	23.07.2010		011800001811- 100620-7	
	1	2360000-1500033734	0000000001046693360	
66. 0001010114428530	23.07.2010	TATJANA BOLJKOVAC	073283151338-1880	190,65
000-108388	23.07.2010		0519-108388	
	1	2407000-3283151338	ZOU 015 0009150 2407	
67. 0001010114448400	23.07.2010	Dalekovod d.d.	621-3275531	300,00
119 5805 2008 MALIĆ DUBRAVKO	23.07.2010		119-5805-2008	
	1	2360000-1101226102	0040297697DPP1ZPZ0110072300005178	
68. 4061010114460167	23.07.2010	sisački vodovod	0085602816	23.300,00
polog	23.07.2010		0023072010	
	0	-	000000000009223104	
69. 4081010114465904	23.07.2010	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	5.258,20
trajni nalog	23.07.2010		0503320057	
	0	2500009-1501133211	4081010114465904	
70. 4081010114465908	23.07.2010	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	99	32.215,47
trajni nalog	23.07.2010		0503320057	
	0	2500009-1501133182	4081010114465908	

## Ukupni promet

Broj naloga, Duguje: 65

463.565,22 / 10000

Broj naloga, Potražuje: 5

61.264,32 / 10000

Proknjiženo stanje 23.07.2010 1.160.760,14

Rezervacija - MC Electronic:

MALIĆ D. 5805-119

23.5. 300,00 } 7790,1

24.6. 300,00

23.7. 187,20

287,20

\*NAJAVA PLACANJA ZA: 24.07.2010

Broj naloga, Duguje:

K = 162,30

\* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju  
nema pokrića biti će prevalutirani na idući rad

vršenje

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  
telefon 0800 14 14  
telefon +385 1 600 7000Slavonska avenija 6  
Račun Banke: 2500009 - 11  
S.W.I.F.T. HAABHR22

23.7. 112,80 7700

pe-adria.hr

*177 gata Leonardo*

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28...**

**DUŽNIK**  
**HEP - Operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb**  
**ELEKTRA SISAK**  
 Teh. odjeljenje - 444 Broj 1-443311-428

**VJEROVNIK**  
**SISAČKI VODOVOD SISAK**  
 FAX: 326 - 170

Temeljem odredaba članka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIČKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 001-011910	UP 0426-50-2010 <i>23.6.2010.</i>	≈ 2.090,72
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.090,72</b>

VJEROVNIČKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 1800001811-100521-9-010 <i>100621-5 dlo</i>	DVO 17.06.2010. <i>16.7.</i>	≈ 2.090,72
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.090,72</b>

*UF 897 W*

Dužnik: **SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
3 SISAK, Obala Rudera Boškovića 10

Vjetrovnik:

- ① NA RAČUN
- ② SA 20.6. ZAT. IZ PRGD.

Datum računa: 31.07.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dostizanja: 13.08.2010  
 R-1

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

**UF** 1109

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: **SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
 Ulica i kbr.: **OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

40/100V

142  
**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Račun: 1800001811-100721-1 za mrežarinu, razdoblje 7/2010**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	8990	0,2200	1.977,80
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	5297	0,1100	582,67
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1752	0,1500	262,80
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	105	38,7600	4.069,80
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,7000	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1858	0,2900	538,82
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1453	0,1500	217,95
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	360	0,1500	54,00
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	5,82	35,7000	207,78
Porezna osnovica				8.054,42
PDV 23% (osnovica: 8.054,42)				1.852,52
Kamata				66,53
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>9.973,47</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**

SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Primatelj: 09.08.2010  
 Klasifikacija: Org. jed.  
 Uredbeni broj: Pril. Vrij.  
 HEP/05-13-10-3728

Da je po ovom računu izvršena isplata robe ili usluge, te je u skladu s odredbama Ugovora o opskrbi električnom energijom, potpisati: *[Signature]*  
**LIKVIDIRANJE**  
 Datum: 09.08.10.  
 Potpis: *[Signature]*

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-100721-1  
 Primateelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-100721-1 za 7/2010  
 ČLAN HEP GRUPE

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA T.B.ERDODYJA

Broj obračunskog mjesta: 3000265

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614885	01.07.2010	01.08.2010	RVT R1	001748,57	001759,87	80	904	198,88
			RNT R2	001272,84	001282,57	80	778	85,58
	01.07.2010	01.08.2010	JEN J1	000365,68	000365,68	80	0	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,083	80	6,64	1.00		7,00			271,32
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>591,48</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, ZAGREBAČKA

Broj obračunskog mjesta: 3002225

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 2

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35615461	01.07.2010	01.08.2010	RVT R1	000305,13	000306,25	30	34	7,48
			RNT R2	000169,38	000172,20	30	85	9,35
	01.07.2010	01.08.2010	JEN J1	000049,96	000049,96	30	0	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,093	30	2,79	1.00		3,00			116,28
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>168,81</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Broj obračunskog mjesta: 3003485

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 3

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35526201	01.07.2010	01.08.2010	RVT R1	15211,29	15297,82	50	4327	951,94
			RNT R2	07669,75	07705,74	50	1800	198,00
	01.07.2010	01.08.2010	JEN J1	02478,11	02504,38	50	1314	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,554	50	27,70	1.00		28,00			1.085,28
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>2.270,92</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 5120560

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.07.2010	01.08.2010	RVT R1	001266,06	001359,19	40	3725	819,50
			RNT R2	000696,76	000762,62	40	2634	289,74
	01.07.2010	01.08.2010	JEN J1	001122,42	001218,66	40	3850	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1752	262,80
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,677	40	67,08	1.00		67,00			2.596,92
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>4.004,66</b>

**PANONIJA d.o.o.**  
atiteljstvo, Sisak  
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21  
44/ 515 609  
044/ 548 792

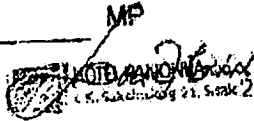
Sisak, 20.08.2010. godine

*537-05 / 1372.62*

## PRIJEDLOG VIŠESTRUKIJE KOMPENZACIJE

Temeljem članka 336-343 Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91) dajemo izjavu za višestruku kompenzaciju:

**Iznos 21.424,14 kn**

1. HOTEL PANONIJA d.o.o. duguje SISAČKI VODOVOD d.o.o. MP  
Specifikacija slijedi  

2. SISAČKI VODOVOD d.o.o. duguje HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG MP  
SUSTAVA d.o.o. - Elektra Sisak  
SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
3 SISAČKI, Obala Rudera Boškovića 10  
*90 Zhou*
3. HEP TERMoeLEKTRANA duguje HOTEL PANONIJA d.o.o. MP  
Specifikacija slijedi!  
0000 00/101 kn 11.665,15  
4018 00/114 kn 9.455,94 ✓  
4001 00/114 kn 3,05  
300-660-230001  
Račun br. 1463/2010  
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
ZAGREB 3.1  
Ulica grada Vukovara 37
4. Lp, 29.09.10. Kupine duguje \_\_\_\_\_ MP
5. \_\_\_\_\_ duguje \_\_\_\_\_ MP
6. \_\_\_\_\_ duguje \_\_\_\_\_ MP

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111, besplatni potrošački telefon 0800300418  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 31.08.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dostižea: 13.09.2010  
 R-1

10100 ✓

142  
**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**  
 Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

**Račun: 1800001811-100820-0 za mrežarinu, razdoblje 8/2010**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	8520	0,2200	1.874,40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	4693	0,1100	516,23
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1822	0,1500	273,30
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	100	38,7600	3.876,00
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,7000	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2206	0,2900	639,74
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1717	0,1500	257,55
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	488	0,1500	73,20
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,18	35,7000	220,62
Porezna osnovica				7.873,84
PDV 23% (osnovica: 7.873,84)				1.810,98
Kamata				22,60
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>9.707,42</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Primijet:	06.09.2010
Klasifikacija:	Jed.
Uredbeni broj:	2176/05-13-10-3938

... je po ...  
 ili usluge, te ...  
**LIKVIDIRAN**  
 Datum: 07.09.10.  
 Potpis: Prodat

Napomena: Račun je pisan na računalo i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Prilikom uplate koristili model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-100820-0  
 Primalatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-100820-0 za 8/2010

## OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, OBALA T.B.ERDODYJA  
 Broj obračunskog mjesta: 3000265

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
35614885	01.08.2010	01.09.2010	RVT R1	001759,87	001769,79	80	794	174,68	
			RNT R2	001282,57	001291,45	80	710	78,10	
	01.08.2010	01.09.2010	JEN J1	000365,68	000365,68	80	0		
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
0,081	80	6,48	1,00			6,00	232,56		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70	
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>521,04</b>	

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, ZAGREBAČKA  
 Broj obračunskog mjesta: 3002225

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 2

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
35615461	01.08.2010	01.09.2010	RVT R1	000306,25	000307,29	30	31	6,82	
			RNT R2	000172,20	000174,11	30	57	6,27	
	01.08.2010	01.09.2010	JEN J1	000049,96	000049,96	30	0		
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
0,056	30	1,68	1,00			2,00	77,52		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70	
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>126,31</b>	

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Broj obračunskog mjesta: 3003485

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 3

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
35526201	01.08.2010	01.09.2010	RVT R1	15297,82	15367,14	50	3466	762,52	
			RNT R2	07705,74	07735,59	50	1493	164,23	
	01.08.2010	01.09.2010	JEN J1	02504,38	02530,50	50	1306		
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
0,472	50	23,60	1,00			24,00	930,24		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70	
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>1.892,69</b>	

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)	
35614918	01.08.2010	01.09.2010	RVT R1	001359,19	001464,91	40	4229	930,38	
			RNT R2	000762,62	000823,44	40	2433	267,63	
	01.08.2010	01.09.2010	JEN J1	001218,66	001319,16	40	4020		
Prekomjerno preuzeta jalova energija									
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
1,702	40	68,08	1,00			1822	273,30		
Naknada za mjernu uslugu							1,00	2.635,68	
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>4.142,69</b>	

**HOTEL PANONIJA d.o.o.**  
Ugostiteljsko, Sisak  
Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21  
tel: 044/ 515 609  
fax: 044/ 548 792

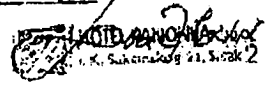
Sisak, 20.08.2010. godine

537-05/137262

## PRIJEDLOG VIŠESTRUKKE KOMPENZACIJE

Temeljem članka 336-343 Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91) dajemo izjavu za višestruku kompenzaciju:

**Iznos 21.424,14 kn**

1. HOTEL PANONIJA d.o.o. duguje SISAČKI VODOVOD d.o.o. MP  
Specifikacija slijedi: 
2. SISAČKI VODOVOD d.o.o. duguje HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG MP  
SUSTAVA d.o.o. - Elektra Sisak 90 Zlova  
SISAČKI VODOVOD d.o.o.  
3 SISAČ, Obala Rudara Boškovića 10
3. HEP TERMOELEKTRANA duguje HOTEL PANONIJA d.o.o. MP  
300-660-230001  
Račun br. 1463/2010  
Specifikacija slijedi: 0000 00/101 kn 11,665,15  
4018 00/114 kn 9,455,94  
4001 00/114 kn 3,05
4. ZpB, 29.09.10. Gupine duguje \_\_\_\_\_ MP  
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
Z A G R E B 3.1  
Ulica grada Vukovara 27
5. \_\_\_\_\_ duguje \_\_\_\_\_ MP
6. \_\_\_\_\_ duguje \_\_\_\_\_ MP

Datum računa: 30.09.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospjeća: 15.10.2010  
 R-1

UF 1526

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111, besplatni potrošački telefon 0800300418  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

40400 ✓

143  
**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

**Račun: 1800001811-100920-6 za mrežarinu, razdoblje 9/2010**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Znos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	29553	0,2200	6.501,66
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	18533	0,1100	2.038,63
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	1903	0,1500	285,45
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	470	38,7600	18.217,20
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,7000	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1868	0,2900	541,72
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1730	0,1500	259,50
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	506	0,1500	75,90
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,00	35,7000	214,20
Porezna osnovica				28.277,06
PDV 23% (osnovica: 28.277,06)				6.503,72
Opomena				10,00
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>34.790,78</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O.

SISAK  
 Primio: 11.10.2010  
 Klasifikacija: jed.

Uputni broj: 2176/08-13-10-4525  
 Vrli: Vrli:

Da je po ovom računu izvršena isplata i dobava robe ili usluge, te da je ovaj račun u potpunosti isplaćen u skladu s uvjetima ovog ugovora.

LIKVIDIRANO:

Datum: 14.10.10.  
 Potpis: [potpis]

IZDANJE ZA: [potpis]

Napomena: Račun je pisan na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734

Poziv na broj odobrenja: 1800001811-100920-6

Primalatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-100920-6 za 9/2010

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA T.B. ERDODIJA

Broj obračunskog mjesta: 3000265

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 1

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614885	01.09.2010	01.10.2010	RVT R1	001769,79	001998,78	80	18319	4.030,18
			RNT R2	001291,45	001459,77	80	13466	1.481,26
	01.09.2010	01.10.2010	JEN J1	000365,68	000483,00	80	9386	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
3,085	80	246,80	1,00		247,00			9.573,72
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>15.120,86</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, ZAGREBAČKA

Broj obračunskog mjesta: 3002225

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 2

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35615461	01.09.2010	01.10.2010	RVT R1	000307,29	000336,17	30	866	190,52
			RNT R2	000174,11	000194,84	30	622	68,42
	01.09.2010	01.10.2010	JEN J1	000049,96	000065,56	30	468	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
3,552	30	106,56	1,00		107,00			4.147,32
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>4.441,96</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Broj obračunskog mjesta: 3003485

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 3

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35526201	01.09.2010	01.10.2010	RVT R1	15367,14	15484,14	50	5850	1.287,00
			RNT R2	07735,59	07783,46	50	2394	263,34
	01.09.2010	01.10.2010	JEN J1	02530,50	02561,93	50	1572	
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
0,952	50	47,60	1,00		48,00			1.860,48
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>3.446,52</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 5120560

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.09.2010	01.10.2010	RVT R1	001464,91	001577,86	40	4518	993,96
			RNT R2	000823,44	000874,72	40	2051	225,61
	01.09.2010	01.10.2010	JEN J1	001319,16	001420,93	40	4071	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							1903	285,45
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,696	40	67,84	1,00		68,00			2.635,68
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>4.176,40</b>

FROM : SISAK

FAX NO. : 044526170  
SEK. RAJ.

14 Oct. 2010 8:28 P1

001

### IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....

**DUŽNIK**

**HEP - Operator distribucijskog sustava  
d.o.o. Zagreb**

**ELEKTRA SISAK**  
T: 044 350-406 F: 044 526-170

**VJEROVNIK**

**SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK**

FAX : 526 - 170

Temeljem odredaba članka 193. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 001-013948	CF 0822-50- 2010	= 2.539,23
<i>HEP</i>		
<i>Gisak 15. 10. 2010.</i>		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.539,23</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 1800001811- 100920-6 dlo	DVO 13.10.2010.	= 2.539,23
<b>ELEKTRA SISAK</b>		
<b>ZA MRŽARINU</b>		
<i>Gisak 15. 10. 2010.</i>		
<i>[Signature]</i>		
<b>SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK, Obala Fudera Boškovića 70</b>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.539,23</b>

Dužnik

Vjerovnik



BANK

Uplata po ra unu br.92506038245 OBJA	29.10.2010		0592506038245- 201430	
	1	2340009-1500243194	0000000001402884466	
40. 9011010121469911	29.10.2010	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-101559-0702	597,80
Uplata po ra unu br. 925060336265 OB	29.10.2010		05925060336265- 201430	
	1	2340009-1500243194	0000000001402884468	
41. 9011010121469913	29.10.2010	Merkur Hrvatska d.o.o.	000-101563-0716	209,70
Uplata po ra unu br. 211 1632 GRABLJ	29.10.2010		05115521-0211001632	
	1	2402006-1100060917	0000000001402884470	
42. 9011010121469917	29.10.2010	MAGRAD d.o.o.	000-101426-0721	738,00
Uplata po ra unu br. 10 05685 DUGORO	29.10.2010		10-05685	
	0	2500009-1101054073	0000000001402884472	
43. 9011010121469919	29.10.2010	3M, POD.ZA PROIZ,TRG.ZAST.i US	000-101311-1029	799,50
Uplata po ra unu br. 1380 ZAMJENA NI	29.10.2010		051380	
	1	2360000-1101219025	0000000001402884474	
44. 9011010121469920	29.10.2010	3M, POD.ZA PROIZ,TRG.ZAST.i US	000-101461-1029	8.610,00
Uplata po ra unu br. 1525 GODI(NJI S	29.10.2010		1525	
	1	2360000-1101219025	0000000001402884476	
45. 9011010121469921	29.10.2010	VG Vodoopskrba d.o.o.	000-101568-1122	8.802,43
Uplata po ra unu br. 193 ISPORUKA VO	29.10.2010		1933	
	1	2360000-1101598941	0000000001402884478	
46. 9011010121469923	29.10.2010	SEKRA d.o.o.ZA PROIZV.I TRG.	000-101446-0983	952,72
Uplata po ra unu br. 10/3690 MAST LI	29.10.2010		103690	
	1	2360000-1101246443	0000000001402884480	
47. 9011010121469924	29.10.2010	SEKRA d.o.o.ZA PROIZV.I TRG.	000-101512-0983	508,30
Uplata po ra unu br.10/3826 MAST LIS	29.10.2010		103826	
	1	2360000-1101246443	0000000001402884482	
48. 9011010121469925	29.10.2010	SEKRA d.o.o.ZA PROIZV.I TRG.	000-101567-0983	1.998,14
Uplata po ra unu br. 10 3930 ULJE IN	29.10.2010		10-3930	
	1	2360000-1101246443	0000000001402884484	
49. 9011010121469926	29.10.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-101526-0528	16.519,67
Uplata po ra unu br. 1800001811 100920 6 RN	29.10.2010		011800001811- 100920-6	
	1	2360000-1500033734	0000000001402884486	

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  
telefon 0800 14 14  
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6  
Račun Banke: 2500009 - 100000013  
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb  
OIB: 14036333877  
IBAN: HR6025000091000000013



www.hypo-alpe-adria.hr  
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr


**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....**

**DUŽNIK**  
**HEP - Oporator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb**  
**ELEKTRA SISAK**  
 Teln: 044/358-404, Fax: 044/358-405  
 Napr. štampa i broj elektrane, pravno osobe koja daje izjavu o prijeboju

**VJEROVNIK**  
**SISAČKI VODOVOD SISAK**  
 FAX: 026-170  
 Napr. štampa i broj elektro-mreže, pravno osobe koja daje izjavu o prijeboju

Temeljem odredaba članka 193. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 001-014461	UF 0912-50-2010	= 1.740,59
 Sisak, 17. 11. 2010. 		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.740,59</b>

VJEROVNIKOVE DOSPIJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 1800001811-101020-6 dio	DVO 15.11.010.	= 1.740,59
<b>ELEKTRA SISAK</b>  <b>ZA MREŽARINU</b>  Sisak, 17. 11. 2010.   Gradonačelnik <b>SISAČKI VODOVOD d.o.o.</b> 3 SISAK, Obala Rudera Oškovića 10		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.740,59</b>

Dužnik

Vjeroznik

**BANK**

41. 9011010123095169	22.11.2010	S.CUBELIC SIMAC	000-101590-0520	8.735,90
Uplata po ra unu br. 771/2010 PRIJAV	22.11.2010		771-2010	
	1	2484008-1104731811	0000000000102685789	
42. 9011010123095172	22.11.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-101594-0520	565,80
Uplata po ra unu br. 791/2010 JAVNOB	22.11.2010		791-2010	
	1	2484008-1104731811	0000000000102685791	
43. 9011010123095176	22.11.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-101595-0520	2.066,40
Uplata po ra unu br. 790/2010 TRO(KO	22.11.2010		790-2010	
	1	2484008-1104731811	0000000000102685793	
44. 9011010123095178	22.11.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-101670-0520	405,90
Uplata po ra unu br. 799/2010 JAVNOB	22.11.2010		799-2010	
	1	2484008-1104731811	0000000000102685795	
45. 9011010123095180	22.11.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-101717-0520	1.945,00
Uplata po ra unu br. 877/2010 JAVNOB	22.11.2010		877-2010	
	1	2484008-1104731811	0000000000102685797	
46. 9011010123095182	22.11.2010	JAVNI BILJEZN. S.CUBELIC SIMAC	000-101730-0520	1.912,65
Uplata po ra unu br. 908/2010 JAVNOB	22.11.2010		908-2010	
	1	2484008-1104731811	0000000000102685799	
47. 9011010123095185	22.11.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-101605-0524	2.066,40
Uplata po ra unu br. 262/2010 TRO(KO	22.11.2010		262-2010	
	1	2360000-1102040821	0000000000102685801	
48. 9011010123095187	22.11.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-101596-0524	1.611,30
Uplata po ra unu br. 264/2010 TRO(KO	22.11.2010		264-2010	
	1	2360000-1102040821	0000000000102685803	
49. 9011010123095189	22.11.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-101525-0528	43,91
Uplata po m 1800001811 100921 4 RN	22.11.2010		011800001811-100921-4	
	1	2360000-1500033734	0000000000102685805	
50. 9011010123095191	22.11.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-101526-0528	13.991,29
Uplata po m 1800001811 100920 6 RN	22.11.2010		011800001811-100920-6	
	1	2360000-1500033734	0000000000102685807	
51. 9011010123095195	22.11.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-101664-0528	44,27
Uplata po m 1800001811 101021 2 RA	22.11.2010		011800001811-101021-2	

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  
telefon 0800 14 14  
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6  
Račun Banke: 2500009 - 1000000013  
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR - 10000 Zagreb  
OIB: 14036333877  
IBAN: HR6025000001000000013

www.hypo-alpe-adria.hr  
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111, besplatni potrošački telefon 0800300418  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 31.10.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospjeća: 15.11.2010  
 R-1

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: **SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
 Ulica i kbr.: **OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjestim mjestima: 10

*40100 ✓*

136

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Račun: 1800001811-101020-4 za mrežarinu, razdoblje 10/2010**

Opis	Jed.mjerna	Količina	Jed. cijena	Znos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	29014	0,2200	6.383,08
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	15417	0,1100	1.695,87
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	40187	0,1500	6.028,05
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	365	38,7600	14.147,40
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,7000	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1722	0,2900	499,38
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1641	0,1500	246,15
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	390	0,1500	58,50
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,00	35,7000	214,20
Porezna osnovica				29.415,43
PDV 23% (osnovica: 29.415,43)				6.765,55
Kamata				185,80
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>36.366,78</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 44000 SISAK  
 Datum: 08. 11. 2010.  
 Klasifikacija: \_\_\_\_\_  
 Pril. Vrij. \_\_\_\_\_  
 Broj računa: 2176/05-13-10-6032

Da je po ovom računu izvršena uredna dobava robe ili usluge, te da ostaje u skladu s uvjetima Ugovora.

LIKVIDIRANJE  
 Datum: 11.10.10  
 Opis: nodat

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-101020-4  
 Primalelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-101020-4 za 10/2010

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10 ...  
 obračunskog mjesta: 3003485 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni

Obr.: 3

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35526201	01.10.2010	05.10.2010	RVT R1	15484,14	15484,14	50	0	0,00
			RNT R2	07783,46	07783,46	50	0	0,00
35526201	01.10.2010	05.10.2010	JEN J1	02561,93	02561,93	50	0	
			RVT R1	15484,14	15484,14	50	0	0,00
35526201	05.10.2010	05.10.2010	RNT R2	07783,46	07783,46	50	0	0,00
			JEN J1	02561,93	02561,93	50	0	
35526201	05.10.2010	01.11.2010	RVT R1	15484,14	15745,74	50	13080	2.877,60
			RNT R2	07783,46	07869,22	50	4288	471,68
35526201	05.10.2010	01.11.2010	JEN J1	02561,93	02589,56	50	1382	
			JEN J2	00000,28	00000,28	50	0	
<b>Stanje max.</b>	<b>Konstanta</b>	<b>Ostvarena snaga kW</b>	<b>Koef</b>	<b>Ugovorena snaga kW</b>	<b>Obračunata snaga kW</b>			
1,665	50	83,25	1,00		83,00	3.217,08		
Naknada za mjenu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>6.602,06</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB ...  
 Broj obračunskog mjesta: 5120560 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.10.2010	05.10.2010	RVT R1	001577,86	001577,86	40	0	0,00
			RNT R2	000874,72	000874,72	40	0	0,00
35614918	01.10.2010	05.10.2010	JEN J1	001420,93	001420,93	40	0	
			RVT R1	001577,86	001577,86	40	0	0,00
35614918	05.10.2010	05.10.2010	RNT R2	000874,72	000874,72	40	0	0,00
			JEN J1	001420,93	001420,93	40	0	
35614918	05.10.2010	01.11.2010	RVT R1	001577,86	001687,88	40	4401	968,22
			RNT R2	000874,72	000935,85	40	2445	268,95
35614918	05.10.2010	01.11.2010	JEN J1	001420,93	001527,75	40	4273	
			JEN J2	000000,93	000000,93	40	0	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							2014	302,10
<b>Stanje max.</b>	<b>Konstanta</b>	<b>Ostvarena snaga kW</b>	<b>Koef</b>	<b>Ugovorena snaga kW</b>	<b>Obračunata snaga kW</b>			
1,679	40	67,16	1,00		67,00	2.596,92		
Naknada za mjenu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>4.171,89</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, GORNJE KOMAREVO-CESTA BB ...  
 Broj obračunskog mjesta: 3002993 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli

Obr.: 5

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
10025974	01.10.2010	01.11.2010	RVT R1	051363,42	051982,82	1	619	179,51
			RNT R2	037511,80	038111,94	1	600	90,00
10025974	01.10.2010	01.11.2010	JEN J1	007875,46	008025,58	1	150	
Naknada za mjenu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>305,21</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, J.J.STROSSMAYERA BB ...  
 Broj obračunskog mjesta: 3006050 Kategorije potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Bijeli

Obr.: 6

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
A000660	01.10.2010	01.11.2010	RVT R1	040546,53	040902,25	1	356	103,24
			RNT R2	056819,17	057315,52	1	496	74,40
Prekomjerno preuzeta jalova energija							269	40,35
Izmjereni cos fi: 0,84								
Naknada za mjenu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>253,69</b>

BANK

	1	2360000-1500033734	0000000000102685809	
52. 9011010123095197	22.11.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-101665-0528	20.274,54
Uplata po rn 1800001811 101020 4 RN	22.11.2010		011800001811- 101020-4	
	1	2360000-1500033734	0000000000102685811	
53. 9011010123095200	22.11.2010	KODING d.o.o.	000-101584-0557	6.150,00
Uplata po ra unu br. 010 301334 PAU(	22.11.2010		07111-108-301334	
	1	2360000-1101331803	0000000000102685813	
54. 9011010123095203	22.11.2010	KODING d.o.o.	000-101723-0557	6.150,00
Uplata po ra unu br. 010 301450 PAU(	22.11.2010		07111-108-301450	
	1	2360000-1101331803	0000000000102685815	
55. 9011010123095204	22.11.2010	KSU COMPANY d.o.o.	000-101667-0584	2.460,00
Uplata po ra unu br. 10 26156 KOPIRK	22.11.2010		10-26156-03512	
	1	2484008-1100148000	0000000000102685817	
56. 9011010123095207	22.11.2010	MEGAFLEX	000-101660-0666	604,08
Uplata po ra un 000647/2010 HIDRAULI	22.11.2010		02647-2010-102	
	0	2500009-1101194781	0000000000102685819	
57. 9011010123095208	22.11.2010	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-101721-0702	1.100,00
Uplata po ra un 931060010277 EL.EK. P	22.11.2010		03931060010277	
	1	2340009-1500243194	0000000000102685821	
58. 9011010123095209	22.11.2010	Merkur Hrvatska d.o.o.	000-101712-0716	365,57
Uplata po ra unu br. 211/1788 PLO A	22.11.2010		05115521-0211001788	
	1	2402006-1100060917	0000000000102685823	
59. 9011010123095210	22.11.2010	MAGRAD d.o.o.	000-101615-0721	738,00
Uplata po ra unu br. 10 06325 NAJAMN	22.11.2010		0211678-6325	
	0	2500009-1101054073	0000000000102685825	
60. 9011010123095211	22.11.2010	ROTO SISAK d.o.o.	000-101414-0874	79,41
Uplata po ra unu br. 803 REMEN 13X12	22.11.2010		12047-803-11	
	0	2500009-1101014999	0000000000102685827	
61. 9011010123095213	22.11.2010	REUS inzenjering d.o.o.	000-101574-0879	6.206,58
Uplata po ra unu br. 10044 ATESTACI	22.11.2010		1044	
	1	2340009-1100144994	0000000000102685829	
62. 9011010123095214	22.11.2010	SKORDIK, vl.Josip Dobrenic	000-101300-0928	638,16
Uplata po ra unu br. 189 DR ALICA ZA	22.11.2010		189	
	1	2340009-1150113844	0000000000102685831	
63. 9011010123095215	22.11.2010	SKORDIK, vl.Josip Dobrenic	000-101367-0928	465,30
Uplata po ra unu br. 192 INA				

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  
telefon 0800 14 14  
telefax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6  
Račun Banke: 2500009 - 100000013  
S.W.I.F.T. HAADHR22

HR - 10000 Zagreb  
OIB: 14036333877  
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr  
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

**HOTEL PANONIJA d.o.o.**  
za ugostiteljstvo, Sisak  
Sisak, Ivarna Kukuljevića Sakcinskog 21  
tel: 044/ 5 5 609  
fax: 044/ 5 8 782

Sisak, 13.10.2010. godine

653-05/138415

### PRJEDLOG VIŠESTRUKKE KOMPENZACIJE

Temeljem članka 336-343 Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91) dajemo izjavu za višestruku kompenzaciju:

Iznos 16.092,24 kn

- 1. HOTEL PANONIJA d.o.o. duguje SISAČKI VODOVOD d.o.o. MP  
 Specifikacija slijedi
- 2. SISAČKI VODOVOD d.o.o. duguje HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. - Elektra Sisak MP  
 OIB 8491862828  
 4018 00/AA4  
 Specifikacija slijedi  
 (80000181) - 100920-6 kn 1.740,53  
 - 101020-4 kn 4.351,65
- 3. HEP TERMOELEKTRANA duguje HOTEL PANONIJA d.o.o. MP  
 300-060-220012  
 Račun br. 1802/2010  
 valuta 29.11.2010.g.
- 4. Zep, 29.11.10. Dupre duguje HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZAGREB MP  
 Ulica grada Vukovara 37
- 5. \_\_\_\_\_ duguje \_\_\_\_\_ MP
- 6. \_\_\_\_\_ duguje \_\_\_\_\_ MP

**SPECIFIČNOSTI A**

ostatak RN	001-012153	=	439,88 kn
RN	001-012663	=	10.999,44 kn
o.l.o. RN	001-013170	=	4.661,92 kn
			<u>16.092,24 kn</u>

HOTEL PANONIJA d.o.o.  
 [Stamp]  
 [Signature]

Datum računa: 30.11.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospjeća: 14.12.2010  
 R-1

**UF** 1852

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111, besplatni potrošački telefon 0800300418  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

40100 /

138  
**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Podaci o kupcu:**  
 Šifra kupca: 001811  
 Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
 Ulica i kbr.: OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
 Mjesto: SISAK  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

Račun: 1800001811-101120-0 za mrežarinu, razdoblje 11/2010

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos:kn
<b>NISKI NAPON CRVENI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	43847	0,2200	9.646,34
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	23312	0,1100	2.564,32
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	25415	0,1500	3.812,25
angažirana snaga u doba više tarife	kW	453	38,7600	17.558,28
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,7000	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2422	0,2900	702,38
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1889	0,1500	283,35
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	414	0,1500	62,10
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,00	35,7000	214,20
Porezna osnovica				34.986,02
PDV 23% (osnovica: 34.986,02)				8.046,78
Kamata				445,66
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>43.478,46</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 Obala Ruđera Boškovića 10  
 08.12.2010.  
 Prilozak: 2176/05-13-10-564

Da je po ovom računu izvršena ispravna dobava robe ili usluge, te da od... ugovora.  
 LIKVIDIRANJE:  
 Datum: 09.12.10.  
 Podpis: Marko  
 1-2. Dec

Napomena: Račun je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734  
 Poziv na broj odobrenja: 1800001811-101120-0  
 Primatelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-101120-0 za 11/2010  
 ČLAN HEP GRUPE

### OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA T.B.ERDODYJA

Broj obračunskog mjesta: 3000265

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614885	01.11.2010	01.12.2010	RVT R1	002134,14	002396,13	80	20959	4.610,98
			RNT R2	001563,94	001743,81	80	14390	1.582,90
	01.11.2010	01.12.2010	JEN J1	000488,66	000536,75	80	3847	
			JEN J2	004272,39	004487,84	80	17236	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							9418	1.412,70
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
2,328	80	186,24	1,00				186,00	7.209,36
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>14.851,64</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, ZAGREBAČKA

Broj obračunskog mjesta: 3002225

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 2

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35615461	01.11.2010	01.12.2010	RVT R1	000359,63	000427,89	30	2048	450,56
			RNT R2	000206,51	000244,73	30	1147	126,17
	01.11.2010	01.12.2010	JEN J1	000069,28	000075,45	30	185	
			JEN J2	007344,84	007821,07	30	14287	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							13418	2.012,70
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
3,129	30	93,87	1,00				94,00	3.643,44
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>6.268,57</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Broj obračunskog mjesta: 3003485

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 3

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35526201	01.11.2010	01.12.2010	RVT R1	15745,74	16056,18	50	15522	3.414,84
			RNT R2	07869,22	07956,20	50	4349	478,39
	01.11.2010	01.12.2010	JEN J1	02589,56	02618,05	50	1425	
			JEN J2	00000,28	00000,28	50	0	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							100,00	3.876,00
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,997	50	99,85	1,00				1,00	35,70
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>7.804,93</b>

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 5120560

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.11.2010	01.12.2010	RVT R1	001687,88	001820,84	40	5318	1.169,96
			RNT R2	000935,85	001021,51	40	3426	376,86
	01.11.2010	01.12.2010	JEN J1	001527,75	001664,37	40	5465	
			JEN J2	000000,93	000000,93	40	0	
Prekomjerno preuzeta jalova energija							2579	386,85
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW			
1,826	40	73,04	1,00				73,00	2.829,48
Naknada za mjernu uslugu							1,00	35,70
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>								<b>4.798,85</b>



██████ BANK

PAPIS F	17.12.2010		2028702	
	1	2484008-1100585384	0000000001403926130	
19. 9011010124937887	17.12.2010	UTOLICA d.o.o.	000-101823-1058	295,00
Uplata po ra unu br. 011 100922 MOTO	17.12.2010		072-116-100922	
	1	2360000-1101254471	0000000001403926132	
20. 9011010124937889	17.12.2010	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-101807-1200	14,56
Uplata po m 5770 631989 0349844 KOM	17.12.2010		265770-6311989- 0349844	
	0	2500009-1839100007	0000000001403926134	
21. 9011010124937890	17.12.2010	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-101808-1200	14,54
Uplata po m 5770 6311920 0349836 KO	17.12.2010		265770-6311920- 0349836	
	0	2500009-1839100007	0000000001403926136	
22. 9011010124937892	17.12.2010	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-101810-1200	491,70
Uplata po ra unu br. 6697402 KOMUNA	17.12.2010		265770-6697402- 0333930	
	0	2500009-1839100007	0000000001403926138	
23. 9011010124937893	17.12.2010	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-101811-1200	1.492,52
Uplata po ra unu br. 6695914 KOMUNAL	17.12.2010		265770-6695914- 0152820	
	0	2500009-1839100007	0000000001403926140	
24. 9011010124937894	17.12.2010	KISIKANA	000-101816-1239	105,16
Uplata po ra unu br. 001 310642 NAJA	17.12.2010		055410-1-310642	
	1	2360000-1101469597	0000000001403926142	
25. 9011010124937895	17.12.2010	AURA d.o.o.	000-101892-1271	541,20
Uplata po ra unu br. 110 2010 STOLNI	17.12.2010		110-2010	
	1	2340009-1110017610	0000000001403926144	
26. 9011010124937896	17.12.2010	VODOOPSKRBA KUPA d.o.o.	000-060411-0511	12.327,45
Uplata po ra unu br. 260007 isporu e	17.12.2010		05260007	
	0	2500009-1101213745	0000000001403926146	
27. 9011010124937898	17.12.2010	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-101838-0528	18.181,18
Uplata po m 1800001811 101120 0 RN	17.12.2010		011800001811- 101120-0	
	1	2360000-1500033734	0000000001403926148	
28. 9011010124938857	17.12.2010	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.	99	1.115,94
LOVREKOVI) IVAN RAZLIKA ZA BOLOVANJE	17.12.2010		17122010	
	1	2484008-3209236543	0000000001049759733	
29. 0001010125011031	17.12.2010	STAMBENA ZGRADA	99	676,50

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  
telefon 0800 14 14  
telefax +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6  
Račun Banke: 2500009 – 1000000013  
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb  
OIB: 14036333877  
IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr  
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

**HOTEL PANONIJA d.o.o.**  
za ugostiteljstvo, Sisak  
Sisak, Iva i Kukuljevića Sakcinakog 21  
tel: 044/ 5 5 608  
fax: 044/ 48 792

Sisak, 26.11.2010. godine

693-05 / 139004

### PRJEDLOG VIŠESTRUKKE KOMPENZACIJE

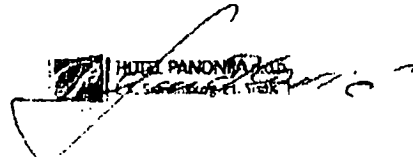
Temeljem članka 338-343 Zakona o obveznim odnosima (Narodna pravina br. 53/01) dajemo izjavu za višestruku kompenzaciju:

= 23.956,61

Iznos 25.788,06 kn

1. HOTEL PANONIJA d.o.o. duguje SISAČKI VODOVOD d.o.o. MP  
 ost. RN 001-013170 = 8.656,11 kn  
 RN 001-013678 = 7.995,42 kn  
 RN 001-014189 = 12.049,08 kn
2. SISAČKI VODOVOD d.o.o. duguje HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. - Elektra Sisak MP  
 Specifikacija siljedi: 400V 20/MV kn 23.551,86  
 400V 20/MV kn 423,25  
 SISAČKI VODOVOD d.o.o. 3 SISAČKI, Obala Rudina Poljana
3. HEP TERMOELEKTRANA duguje HOTEL PANONIJA d.o.o. MP  
 200-060-130002  
 Račun br. 1988/2010 = 18.628,42 kn ✓  
 Dio rač.bil. 2001/2010 = 8.137,84 kn  
 valuta 30.12.2010.g. 7.527,13
4. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. duguje ZAGREB MP  
 Ulica grada Vukovara 37
5. \_\_\_\_\_ duguje \_\_\_\_\_ MP  
 PROVOJNO VA 30.12.2010.g
6. \_\_\_\_\_ duguje \_\_\_\_\_ MP

J. H. S. T. O. V. G. 4/10/10



IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....

**DUŽNIK**  
 HEP – Operator distribucijskog sustava  
 d.o.o. Zagreb  
**ELEKTRA SISAK**  
 Tel: 044/335 305, fax: 044/370-103

**VJEROVNIK**  
 SISAČKI VODOVOD  
 FAX: 526 - 170

Temeljem odredaba članka 195. – 203. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/09.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum / broj računa	Dat. dostizanja za plaćanja	Iznos
RN 001-014981	UF 1031-50-2010	= 1.810,45
<i>[Signature]</i>		
Gisak 8. 12. 2010.		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.810,45</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum / broj računa	Dan dostizanja za plaćanje	Iznos
RN 1800001811-101120-0 dio	DVO 14.12.2010.	= 1.810,45
<b>ELEKTRA SISAK</b>		
<b>ZA MREŽARNU</b>		
Gisak 8. 12. 2010.		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 1.810,45</b>

Dužnik

Vjerovnik

DOVOD d.o.o.  
 SISAČKI VODOVOD  
 Breda Polkova 10

Matični broj: 1643991  
 OIB: 46830600751  
**ELEKTRA SISAK**  
 SLUŽBA ZA OPSKRBU  
 Sisak, Kralja Tomislava 42  
 TEL: 044 558111, besplatni potrošački telefon 0800300418  
 FAX: 044 558358  
 ŽIRO RAČUN: 2360000-1500033734

Datum računa: 31.12.2010  
 Mjesto izdavanja: SISAK  
 Datum dospjeća: 15.01.2011  
 R-1

**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 001811  
 Kupac: **SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
 Ulica i kbr.: **OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
 Mjesto: **SISAK**  
 Porezni broj: 3320057  
 OIB: 84218628128  
 Broj obračuna po mjernim mjestima: 10

138

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAK**

**Račun: 1800001811-101220-7 za mrežarinu, razdoblje 12/2010**

Opis	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON CRVENI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	70270	0,2200	15.459,40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	40022	0,1100	4.402,42
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	11459	0,1500	1.718,85
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	474	38,7600	18.372,24
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	4,00	35,7000	142,80
<b>NISKI NAPON BIJELI</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2582	0,2900	748,78
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2079	0,1500	311,85
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	467	0,1500	70,05
Naknada za mjernu uslugu	mjesec	6,00	35,7000	214,20
Porezna osnovica				41.440,59
PDV 23% (osnovica: 41.440,59)				9.531,34
Kamata				24,78
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>50.996,71</b>

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**  
 SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10

Primljeno: 07.01.2011  
 Klasifikacijska oznaka: Org. jed.  
 Nudžbeni broj: Pril. Vrlj.  
 2176/05-15-11-11

Da je po ovom računu izvršena uredna dobava robe ili usluge, te da odgovara uslovima narudžbe - ugovora.

ovjerava:

LIKVIDIRANO:

10.01.11.  
 [Signature]

ISPLATA I DOBRAVA:

[Signature]

Napomena: Račun je pisan na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa.

Priilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2360000-1500033734

Poziv na broj odobrenja: 1800001811-101220-7

Primateelj: HEP ELEKTRA SISAK SLUŽBA ZA OPSKRBU

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 1800001811-101220-7 za 12/2010

### OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA T.B.ERDODYJA

Broj obračunskog mjesta: 3000265

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 1

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614885	01.12.2010	01.01.2011	RVT R1	002396,13	002818,55	80	33794	7.434,68
			RNT R2	001743,81	002047,63	80	24306	2.673,66
	01.12.2010	01.01.2011	JEN J1	000536,75	000614,84	80	6247	
			JEN J2	004487,84	004632,95	80	11609	

Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW
2,422	80	193,76	1.00		

Naknada za mjernu uslugu 194,00 7.519,44

UKUPAN IZNOS OBRAČUNA 1,00 35,70 17.663,48

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, ZAGREBAČKA

Broj obračunskog mjesta: 3002225

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 2

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35615461	01.12.2010	01.01.2011	RVT R1	000427,89	000550,54	30	3680	809,60
			RNT R2	000244,73	000332,19	30	2624	288,64
	01.12.2010	01.01.2011	JEN J1	000075,45	000076,03	30	17	
			JEN J2	007821,07	008162,94	30	10256	

Prekomjerno preuzeta jalova energija

Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW
2,893	30	86,79	1.00		

Naknada za mjernu uslugu 87,00 3.372,12

UKUPAN IZNOS OBRAČUNA 1,00 35,70 5.735,01

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Broj obračunskog mjesta: 3003485

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 3

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35526201	01.12.2010	01.01.2011	RVT R1	16056,18	16571,61	50	25772	5.669,84
			RNT R2	07956,20	08125,65	50	8473	932,03
	01.12.2010	01.01.2011	JEN J1	02618,05	02649,17	50	1556	
			JEN J2	00000,28	00000,28	50	0	

Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW
2,446	50	122,30	1.00		

Naknada za mjernu uslugu 122,00 4.728,72

UKUPAN IZNOS OBRAČUNA 1,00 35,70 11.366,29

Obračunsko mjesto: SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČKI, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 5120560

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 4

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
35614918	01.12.2010	01.01.2011	RVT R1	001820,84	001996,45	40	7024	1.545,28
			RNT R2	001021,51	001136,99	40	4619	508,09
	01.12.2010	01.01.2011	JEN J1	001664,37	001842,08	40	7108	
			JEN J2	000000,93	000000,93	40	0	

Prekomjerno preuzeta jalova energija

Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW
1,768	40	70,72	1.00		

Naknada za mjernu uslugu 71,00 2.751,96

UKUPAN IZNOS OBRAČUNA 1,00 35,70 5.330,93

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ...28.....

**DUŽNIK**  
**HEP – Operator distribucijskog sustava**  
 d.o.o. Zagreb  
**ELEKTRA SISAK**  
 Tel: 01 518 406 Fax: 01 518 439

Mjesto, datum i broj završnog primka iznosi, koji nije udjel u prijeboju

**VJEROVNIK**  
**SISAČKI VODOVOD**  
 FAX : 526 - 170

Mjesto, datum i broj završnog primka iznosi, koji nije udjel u prijeboju

Temeljem odredaba članka 195. – 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 39/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja plaćanja	Iznos
RN 001-015489	LP 1188-50- 2010	= 2.097,42
<i>[Signature]</i>		
Gisak, 13.1.2011.		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.097,42</b>

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja plaćanja	Iznos
RN 1800001811- 101220-7 dio	DVO 15.01.2011.	= 2.097,42
<b>ELEKTRA SISAK</b>		
<b>ZA MREŽARNJU</b>		
Gisak, 13.1.2011.		
<i>[Signature]</i>		
<b>UKUPNO</b>		<b>= 2.097,42</b>

Dužnik

Vjerovnik

*[Signature]*  
3 SISAK, Obala Rudera Boškovića 10



██████ RANK

21. 9011110127310110	17.01.2011	HEP Operator distr.sust.d.o.o.	000-102011-0528	32.698,73	
Uplata po m 1800001811 101220 7 RN	17.01.2011		011800001811-101220-7		
		2360000-1500033734	0000000001050344729		
22. 9011110127310111	17.01.2011	KEMOLAB d.o.o.	000-101995-0555	2.302,56	
Uplata po ra unu br. 793 PIPETMAN U	17.01.2011		793		
		2330003-1100209108	0000000001050344731		
23. 9011110127310112	17.01.2011	NARODNE NOVINE ZAGREB	000-101923-0702	1.107,00	
Uplata po ra un 480050066869 DNEVNIK	17.01.2011		480050066869.		
		2340009-1100098647	0000000001050344733		
24. 9011110127310115	17.01.2011	SERVIS 'SEVO' vl.Zdravko Sevo	000-102035-0952	7.292,67	
Uplata po ra unu br. 274 VATROGASNI	17.01.2011		17112010		
		2407000-1188001578	0000000001050344735		
25. 9011110127310116	17.01.2011	Stublic Impex d.o.o.	000-101738-0991	553,50	
Uplata po ra unu br. 2031137 RA UNI	17.01.2011		2031137		
		2484008-1100585384	0000000001050344737		
26. 9011110127310118	17.01.2011	Stublic Impex d.o.o.	000-101764-0991	4.346,21	
Uplata po ra unu br. 2031900 UREDSKI	17.01.2011		2031900		
		2484008-1100585384	0000000001050344739		
27. 9011110127310119	17.01.2011	Stublic Impex d.o.o.	000-101765-0991	84,87	
Uplata po ra unu br. 2032005 STALAK	17.01.2011		2032005		
		2484008-1100585384	0000000001050344741		
28. 9011110127310120	17.01.2011	Stublic Impex d.o.o.	000-101766-0991	5.396,01	
Uplata po ra unu br. 2032091 UREDSKI	17.01.2011		2032091		
		2484008-1100585384	0000000001050344743		
29. 9011110127310122	17.01.2011	TRG. I VULKAN. OBRT 'SIMANOVIC'	000-101899-1127	4.772,40	
Uplata po ra unu br. 163 10 SERVIS,	17.01.2011		14163-10		
		2407000-1188000245	0000000001050344745		
30. 9011110127310125	17.01.2011	VIPnet d.o.o.	000-102034-1151	7.368,77	
Uplata po m 0000062455012011 VIP US	17.01.2011		010000062455-012011-2		
		2330003-1100205901	0000000001050344747		
31. 9011110127310128	17.01.2011	KISIKANA	000-101999-1239	108,67	
Uplata po ra unu br. 001 310701 NAJA	17.01.2011		055410-1-310701		
		2360000-1101469597	0000000001050344749		
32. 9011110127310130	17.01.2011	PRIJEVOZNIK DARKO VULIC	000-101773-0856	50.000,00	
Uplata po ra unu br. 55 2010 TUCANIK	17.01.2011		55-2010		
		2484008-1104300693	0000000001050344751		
33. 9011110127310132	17.01.2011	TEHNICAR BIROCOMP d.o.o.	000-101964-1003	878,59	

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  
telefon 0800 14 14  
teletax + 385 1 600 7000

Slavonska avenija 6  
Račun Banke: 2500009 – 100000013  
S.W.I.F.T. HAABHR22

HR – 10000 Zagreb  
OIB: 1403633877  
IBAN: HR602500009100000013

www.hypo-alpe-adria.hr  
E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

**HOTEL PANONIJA d.o.o.**  
za ugostiteljstvo, Sisak  
Sisak, Ivana K. Kukuljevića Sakcinskog 21  
tel: 044/ 516 818  
fax: 044/ 548 712

Sisak, 10.01.11 godine

20-05/199469

### PRIJEDLOG VIŠESTRUKKE KOMPENZACIJE

Temeljem članaka 335-343 Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91) dajemo izjavu za višestruku kompenzaciju:

Iznos 16.449,74 kn

- |    |   |              |  |                     |
|----|---|--------------|--|---------------------|
| 1. | <u>HOTEL PANONIJA d.o.o.</u>  | duguje       | <u>SISAČKI VODOVOD d.o.o.</u>                                      | MP                  |
|    | Specifikacija (lijedi)  |              |  |                     |
| 2. | <u>SISAČKI VODOVOD d.o.o.</u>   | duguje       | <u>HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. - Elektro Sisak</u> | MP                  |
|    | Specifikacija (lijedi)  |              |  |                     |
|    | 400100/M4 ku 200,27<br>4018 00/M4 ku 16.244,47                                  |              |  |                     |
| 3. | <u>HEP d.d.</u>   | duguje       | <u>HOTEL PANONIJA d.o.o.</u>                                       | MP                  |
|    | 300-660-2300012<br>Dio rač.br. 2211/2010 = 16.449,74 kn<br>valuta 29.01.2011.g. |              |  |                     |
| 4. | <u>HEP d.d.</u>   | duguje       | <u>HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZAGREB</u>                        | MP                  |
|    | Ulica grada Vukovara  |              |  |                     |
| 5. |   | duguje       |  | MP                  |
|    | SPECIFIKACIJA   |              |  |                     |
|    | 07. RN  | 001 - 014189 | =  | 1.810,45 kn         |
|    | FIN   | 001 - 014710 | =  | 9.639,29 kn         |
|    | 070 RN  | 001 - 045224 | =  | 5.000,00 kn         |
|    | <b>UKUPNO</b>   |              | =  | <b>16.449,74 kn</b> |

*[Handwritten signature and stamp]*

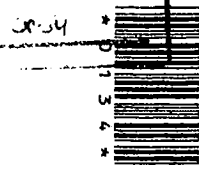


# HEP OPSKRBA d.o.o.

OIB: 63073332379  
Matični broj: 1708422  
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800-5255  
FAX: 01-6321-536  
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 31.01.2010  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospjeća: 19.02.2010  
R-1



**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**  
**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**  
**44000 SISAČ**

### Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10000310  
Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
Mjesto: SISAČ  
OIB: 84218628128  
Porezni broj: 3320057  
Broj obračuna po mjernim mjestima: 12

Račun: 0010000310-100120-6 za električnu energiju, razdoblje 1/2010

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 193 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	3265	0,5443	1.777,15
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2616	0,2721	711,81
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	623	0,0089	5,55
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	5258	0,0050	26,31
<b>Tarifni model - 194 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	65100	0,3550	23.110,51
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	36444	0,1774	6.465,16
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	545	38,1130	20.771,59
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	502	0,0089	4,47
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	101042	0,0050	505,23
Popust 5,00% (18.12.2009 - 01.02.2010)				-2.641,83
Porezna osnovica				50.735,95
PDV 23%				11.669,26
Kamata				365,59
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>62.770,80</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O.  
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10  
44000 SISAČ  
08 02 2010  
116/05-13-10-1450

Ja po ovom računu priznajem da sam primio robu i usluge, te da su ispravno obrađene i odgovaraju uvjetima ugovora.  
KODIRANJE: 10.02.2010  
Potpis: [Signature]

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928  
Poziv na broj odobrenja: 0010000310-100120-6  
Primateelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,  
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-100120-6 za 1/2010

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, MILANA STEINERA 10 -

Broj obračunskog mjesta: 1804069560

Model: Tarifni model - 193 (bijeli NN)

Obr.: 10

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
28.12.2009	01.01.2010	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	16	0,5443	8,71
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	10	0,2721	2,72
01.01.2010	31.01.2010	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	116	0,5443	63,14
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	73	0,2721	19,86
28.12.2009	01.01.2010	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		26	0,0089	0,23
		POPC Popust				-4,73
01.01.2010	31.01.2010	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		189	0,0050	0,95
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>90,88</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. LETOVANIĆ, VUROTI BB -

Broj obračunskog mjesta: 1805110912

Model: Tarifni model - 193 (bijeli NN)

Obr.: 11

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
28.12.2009	01.01.2010	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	49	0,5443	26,67
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	38	0,2721	10,34
31.01.2010	28.01.2010	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	1	329	0,5443	179,07
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	1	257	0,2721	69,93
28.12.2009	01.01.2010	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		87	0,0089	0,77
		POPC Popust				-14,30
01.01.2010	28.01.2010	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		586	0,0050	2,93
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>275,41</b>

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, BRIJUNSKA BB -

Broj obračunskog mjesta: 1805120560

Model: Tarifni model - 194 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.01.2010	01.02.2010	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	5760	0,3550	2.044,80
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	3668	0,1774	650,70
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	72	38,1130	2.744,14
01.01.2010	01.02.2010	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		9428	0,0050	47,14
		POPC Popust				-271,99
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>5.214,79</b>

#### KAMATNI LIST

račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
J010000310-091120-9	11/09	24.207,77	22.12.2009	13.01.2010	24.207,77	22	17	248,05
0010000310-091220-5	12/09	50.472,26	23.01.2010	28.01.2010	50.472,26	5	17	117,54
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>365,59</b>

010104143591	02.03.2010	IMPRIC	000-100169-0524	1.303,80	
Uplata po ra unu br. 40/2010 TRO(KOV)	02.03.2010		40-2010		
	1	2360000-1102040821	000000000960310940		u
11. 9011010104143592	02.03.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-100112-0524	1.328,40	
Uplata po ra unu br. 26/2010 TRO(KOV)	02.03.2010		26-2010		u
	1	2360000-1102040821	000000000960310942		
12. 9011010104143593	02.03.2010	JAVNI BILJ.G.BRISEVAC IMPRIC	000-100146-0524	713,40	
Uplata po ra unu br. 32/2010 JAVNOBI	02.03.2010		32-2010		u
	1	2360000-1102040821	000000000960310944		
13. 9011010104143594	02.03.2010	JAVNI BILJEZNIK I.MARKOVIC	000-100129-0514	1.377,60	
Uplata po ra unu br. 32/10 TRO(KOVI)	02.03.2010		32-10		u
	1	2407000-1188005440	000000000960310946		
14. 9011010104143595	02.03.2010	SISAK PRESS d.o.o. p.p. 6	000-100110-0961	3.038,10	
Uplata po ra unu br. 010 300024 OBJA	02.03.2010		0766-10-300024		u
	1	2407000-1188007433	000000000960310948		
15. 9011010104143596	02.03.2010	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-100089-1200	1.492,52	
Uplata po ra unu br. 5587085 KOMUNAL	02.03.2010		265770-5587085- 0152820		u
	0	2500009-1839100007	000000000960310950		
16. 9011010104143597	02.03.2010	RH SISACKO MOSL.ZUP.GRAD SISAK	000-100090-1200	491,70	
Uplata po ra unu br. 5588553 KOMUNAL	02.03.2010		265770-5588553- 0333930		u
	0	2500009-1839100007	000000000960310952		
17. 9011010104143599	02.03.2010	UTOLICA d.o.o.	000-100132-1058	269,24	
Uplata po ra unu br. 011 100021 KLJU	02.03.2010		072-116-100021		
	1	2360000-1101254471	000000000960310954		u
18. 9011010104143600	02.03.2010	SEKRA d.o.o.ZA PROIZV.I TRG.	000-100158-0983	1.483,18	
Uplata po ra unu br. 10/352 ULJE INA	02.03.2010		10352		u
	1	2360000-1101246443	000000000960310956		
19. 9011010104143601	02.03.2010	SEKRA d.o.o.ZA PROIZV.I TRG.	000-100159-0983	2.389,58	
Uplata po ra unu br. 10/353 ULJE INA	02.03.2010		10353		u
	1	2360000-1101246443	000000000960310958		
20. 9011010104143602	02.03.2010	AQUA V.M.V. d.o.o.	000-100045-0244	2.767,50	
Uplata po ra unu br. 010/10 SOLNA KI	02.03.2010		010-10		u
	1	2402006-1100034260	000000000960310960		
21. 9011010104143603	02.03.2010	HEP OPSKRBA d.o.o.	000-100104-0448	62.770,80	
Uplata po ra unu br. 0010000310 11012 EI.	02.03.2010		010010000310- 100120-6		u
	1	2340009-1110112928	000000000960310962		
22. 9011010104143604	02.03.2010	T Com	000-100116-0431	2.321,20	
Uplata po ra unu br. 5007401339 1259 IS	02.03.2010		5007401339-125-9		u
	1	2390001-1500001439	000000000960310964		
23. 9011010104143606	02.03.2010	T Com	000-100117-0431	303,53	
					u



**HEP OPSKRBA d.o.o.**

OIB: 63073332379

Matični broj: 1708422

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01-6321-536

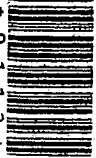
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110112928

Datum računa: 28.02.2010

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dostuplja: 20.03.2010

R-1



**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10000310

Kupac: SISAČKI VODOVOD D.O.O.

Ulica i kbr.: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Mjesto: SISAČ

OIB: 84218628128

Porezni broj: 3320057

Broj obračuna po mjesečnim mjestima: 12

**SISAČKI VODOVOD D.O.O.**

**RUĐERA BOŠKOVIĆA 10**

**44000 SISAČ**

**Račun: 0010000310-100220-2 za električnu energiju, razdoblje 2/2010**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>Tarifni model - 193 (bijeli NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	3506	0,5443	1.908,32
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2772	0,2721	754,27
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6278	0,0050	31,41
<b>Tarifni model - 194 (crveni NN)</b>				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	52808	0,3550	18.746,85
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	28615	0,1774	5.076,30
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	509	38,1130	19.399,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	81423	0,0050	407,12
Popust 5,00% (22.01.2010 - 01.03.2010)				-2.294,26
Porezna osnovica				44.029,53
PDV 23%				10.126,79
Kamata				319,72
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>54.476,04</b>

Hvala što uredno podmirujete Vaše obveze.

**SISAČKI VODOVOD d.o.o.**

Ulica 10

08.03.2010.

Uredbeni broj

216/03-13-10-012

Da je po ovom računu izvršena dobava robe  
i usluge, te da odgođeno plaćanje nije u skladu s ugovorom.

**LIKVIDIRANO:**

Datum: 09.03.10.

Podpis: Model

Odgovorna osoba: Direktor Ivan Mrljak, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: 2340009-1110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010000310-100220-2

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010000310-100220-2 za 2/2010

SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAČ, BRIJUNSKA BB

Broj obračunskog mjesta: 1805120560

Model: Tarifni model - 194 (crveni NN)

Obr.: 12

Datum od	Datum do	Tar.stavka	Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
01.02.2010	01.03.2010	RVT Električna energija viša dnevna tarifna stavka	40	5430	0,3550	1.927,65
		RNT Električna energija niža dnevna tarifna stavka	40	3322	0,1774	589,32
		SVT Angažirana snaga u doba više tarife	40	70	38,1130	2.667,91
01.02.2010	01.03.2010	OIE Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		8752	0,0050	43,76
		POPC Popust				-259,25
<b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>						<b>4.969,39</b>

#### KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010000310-100120-6	01/10	62.405,21	19.02.2010	02.03.2010	62.405,21	11	17	319,72
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>319,72</b>



Uplata po m br.	30.03.2010	01822800708001-100301-3	
0182280070800110 TE	I 2360000-1500200999	0000000001043176894	
49. 9011010105992786	30.03.2010 VIPnet d.o.o.	000-100290-1151	8.445,05
Uplata po m br.	30.03.2010	010000058359-032010	
0000058359032010 TE	I 2330003-1100205901	0000000001043176896	
50. 9011010105992788	30.03.2010 VG Vodoopskrba d.o.o.	000-100291-1122	8.430,65
Uplata po ra unu br. 315	30.03.2010	03400068-3158-27	
ISPORUKA VO	I 2360000-1101598941	0000000001043176898	
51. 9011010105992789	30.03.2010 HEP OPSKRBA d.o.o.	000-100255-0448	52.487,80
Uplata po m. 0010000310	30.03.2010	010010000310	
100220 2 EL	I 2340009-1110112928	0000000001043176900	
52. 9011010105992790	30.03.2010 HP-HRVATSKA POSTA D.D.	000-100311-0410	2.365,35
Uplata po m br. 35000 010	30.03.2010	05350001-010-00256	
00256 PIS	I 2390001-1100018674	0000000001043176902	
53. 9011010105992791	30.03.2010 AQUA V.M.V. d.o.o.	000-100262-0244	8.364,00
Uplata po ra unu br. 036/10	30.03.2010	036-10	
NATRIJ K	I 2402006-1100034260	0000000001043176904	
54. 9011010105992792	30.03.2010 AQUA V.M.V. d.o.o.	000-100261-0244	2.214,00
Uplata po ra unu br. 040/10	30.03.2010	040-10	
SOLNA KI	I 2402006-1100034260	0000000001043176906	
55. 9011010105992793	30.03.2010 INA TRGOVINA	000-100307-0453	70,00
Uplata po m br. 55500	30.03.2010	01327051-	
0198960 LANA	I 2340009-1400010083	555000198960-2	
56. 9011010105992794	30.03.2010 KLUB ABC d.o.o. KLUB ABC d.o.o.	000-100294-0054	69,00
Uplata po ra unu br. 0117	30.03.2010	0117	
POLIESTER	I 2382001-1100272696	0000000001043176910	
57. 9011010105992795	30.03.2010 HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	000-100318-0531	80,00
Uplata po m br. 4045056080	30.03.2010	014045056080-201003	
20100 RT	0 2500009-1501135368	-8	
58. 9011010105992796	30.03.2010 JAVNI BILJEZNIK I.MARKOVIC	000-100304-0514	36,90
Uplata po ra unu br. 102/10	30.03.2010	102-10	
OVR(NI P	I 2407000-1188005440	0000000001043176914	
59. 9011010105992797	30.03.2010 IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-100063-0451	738,00
Uplata po m br. 1 2010 2 99	30.03.2010	1-2010-2-99	
PROVJER	I 2360000-1101234143	0000000001043176916	
60. 9011010105992798	30.03.2010 IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-100062-0451	4.289,01
Uplata po m br. 1 2010 2 100	30.03.2010	1-2010-2-100	
SERVIS	I 2360000-1101234143	0000000001043176918	
61. 9011010105992799	30.03.2010 IKOM Industr.kom.opr.i mjer.	000-100061-0451	9.825,24
Uplata po m br. 1 2010 2 101	30.03.2010	1-2010-2-101	
SERVIS	I 2360000-1101234143	0000000001043176920	
62. 9011010105992801	30.03.2010 T Com	000-100283-0431	2.686,78

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  
 telefon 0800 14 14  
 telefaks +385 1 600 7000

Slavonska avenija 6  
 Račun Banke: 2500009 - 1000000013  
 S.W.I.F.T HAABHR22

HR - 10000 Zagreb  
 OIB: 14036333877  
 IBAN: HR6025000091000000013

www.hypo-alpe-adria.hr  
 E-mail: info.hr@hypo-alpe-adria.hr

**IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj ... 28 .....**

**DUŽNIK**  
 HEP - Operator distribucijskog sustava  
 d.o.o. Zagreb  
**ELEKTRA SISAK**  
 Tel: 044558409 044558409

**VJEROVNIK**  
**SISAČKI VODOVOD SISAK**  
 FAX: 526-170

Temeljem odredaba članaka 195. - 205. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) ali jedinstveno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja roka plaćanja	Iznos
RN 001-010403	UP 0134-50- 2010	= 1.988,24
Ukupno = 1.988,24 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. ZAGREB 3.1 Ulica grada Vukovara 37 M		

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Datum i broj računa	Dan dostizanja roka plaćanja	Iznos
RN 100001811- 10021-0 dio	DVO 15.03.2010.	= 1.988,24
010000310- Opstreb ELEKTRA SISAK ZA MJEZARNU	100220-2	
Ukupno = 1.988,24 SISAČKI VODOVOD d.o.o. 3 SISAK Ulica Rude hobotnice 10		

20. 03. 10. Dužnik

Vjeronik