

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

30 -12- 2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREB

Poslovni broj spisa: St-3032/2024

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o

OIB:83416546499

Adresa / sjedište :

ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1.,

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: TOVERS d.o.o.

OIB:54826887601

Adresa / sjedište: Zagreb, Samoborska cesta 3

PODACI O TRAŽBINI:

Iznos dospjele tražbine: 1.892,2 EUR

Glavnica: 1.873,63 EUR

Kamate: 18,57 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(eur)

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

IOS, OBRAČUN KAMATA, RAČUNI

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

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (eur)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

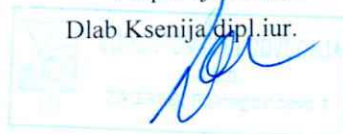
Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum
24.12.2024.god.

Potpis vjerovnika
Dlab Ksenija dipl.iur.



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

P.P. 896, 10001 Zagreb
 Zagreb, Folnegovićeva 1
 OIB: 83416546499
 telefoni: centrala Folnegovićeva 1: 6163-000
 reklamacije: 6163-342/6163-362/6163-363/6163-529
 fax: 6163-357

Oznaka organizacije: 21407

Naziv kupca: TOVERS DOO

Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3/
10000 ZAGREB

Adresa dostave:

TOVERS DOO
SAMOBORSKA CESTA 3/
10000 ZAGREB

Predmet: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

Prema našoj evidenciji KONTA na dan 10.12.2024 Vaš saldo se sastoji od slijedećih otvorenih stavaka:

Šifra kupca: 3476022

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
 Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
 10090 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.08.2024	49014590-1	27.09.2024			257.03	
01.09.2024	49304806-1	28.10.2024			375.48	
01.10.2024	49592822-1	28.11.2024			354.60	
01.11.2024	49881662-1	30.12.2024			375.48	
Ukupno:					1,362.59	0.00
Kamate:					0.00	
Fakture:					1,362.59	
Ukupno:					1,362.59	0.00
Saldo:					1,362.59	

Šifra kupca: 3476048

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
 Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
 10090 ZAGREB

Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.08.2024	49014591-1	27.09.2024			37.49	
01.09.2024	49304807-1	28.10.2024			37.49	
01.10.2024	49592823-1	28.11.2024			37.49	
01.11.2024	49881663-1	30.12.2024			37.49	
Ukupno:					149.96	0.00
Kamate:					0.00	
Fakture:					149.96	
Ukupno:					149.96	0.00
Saldo:					149.96	

Šifra kupca: 3476056

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
 Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
 10090 ZAGREB

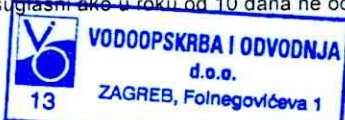
Datum fakture	Broj fakture	Datum dospije.	Plaćanje broj	Plaćanje datum	Iznos duguje	Iznos potražuje
01.08.2024	49014592-1	27.09.2024			84.16	
01.09.2024	49304808-1	28.10.2024			91.15	
01.10.2024	49592824-1	28.11.2024			91.15	
01.11.2024	49881664-1	30.12.2024			94.62	
Ukupno:					361.08	0.00
Kamate:					0.00	
Fakture:					361.08	
Ukupno:					361.08	0.00
Saldo:					361.08	

Sveukupno po oznaci organizacije: 21407

Kamate:	0.00
Fakture:	1,873.63
Sveukupno:	1,873.63
Uplate:	0.00
Saldo:	1,873.63

Smatramo da ste suglasni ako u roku od 10 dana ne odgovorite na Izvod otvorenih stavaka.

Pošiljalac izvoda:



Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

Napomena! Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ EUR, iz slijedećih razloga:

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601

Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476022
Mjerno mjesto: 1015867
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
03.08.2024	P	0000706187	6710	0				0	0	100.00
23.08.2024	P	0000706187	6773	63				0	63	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	63.00	0,62114	39,13
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	63.00	0,13272	8,36
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	63.00	0,52293	32,94
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	63.00	0,01327	0,84
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	63.00	0,03982	2,51
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	63.00	0,07963	5,02
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	63.00	1,57011	98,92
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	63.00	0,30000	18,90
Naknada za zaštitu voda		m ³	63.00	0,03900	2,46

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2024. iznosi 11.846,24 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	63 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	63 m ³
4. Utanačenje:	63,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	63,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	113,61 EUR
PDV 13%:	14,77 EUR
Ukupno s porezom (13%):	128,38 EUR
Ukupno neoporezivo:	128,65 EUR
Iznos računa:	257,03 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i/ili adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =257,03 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i/ili adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 3476022-49014590-12080 Sifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49014590 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 23.08.2024. DOSPIJEĆE: 27.09.2024 Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =257,03 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: TOVERS D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476022-49014590-12080 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49014590 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 23.08.2024. DOSPIJEĆE: 27.09.2024 Ovjera

Datum dospjeća: 27.09.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601

Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476022
Mjerno mjesto: 1015867
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.08.2024	P	0000706187	6773	0				0	0	100.00
23.09.2024	P	0000706187	6870	97				0	97	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	97,00	0,62114	60,25
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	97,00	0,13272	12,87
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	97,00	0,52293	50,72
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	97,00	0,01327	1,29
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	97,00	0,03982	3,86
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	97,00	0,07963	7,72
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	97,00	1,57011	152,30
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	97,00	0,30000	29,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	97,00	0,03900	3,78

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.10.2024. iznosi 12.103,27 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	97 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	97 m ³
4. Utanačenje:	97,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	97,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	157,02 EUR
PDV 13%:	20,41 EUR
Ukupno s porezom (13%):	177,43 EUR
Ukupno neoporezivo:	198,05 EUR
Iznos računa:	375,48 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =375,48 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 3476022-49304806-12081 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49304806 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO 23.09.2024. DOSPIJEĆE: 28.10.2024
Pečat korisnika PU	
Pošip korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =375,48
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: TOVERS D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476022-49304806-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49304806 RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO 23.09.2024. DOSPIJEĆE: 28.10.2024
Ovjera

Datum dospelja: 28.10.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601

Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476022
Mjerno mjesto: 1015867
Adresa mjernog
mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.09.2024	P	0000706187	6870	0				0	0	100.00
22.10.2024	P	0000706187	6961	91				0	91	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	91,00	0,62114	56,52
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	91,00	0,13272	12,08
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	91,00	0,52293	47,59
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	91,00	0,01327	1,21
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Osiobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	91,00	0,03982	3,62
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	91,00	0,07963	7,25
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	91,00	1,57011	142,88
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl. 33 st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	91,00	0,30000	27,30
Naknada za zaštitu voda		m ³	91,00	0,03900	3,55

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.11.2024. iznosi 12.478,75 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	91 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	91 m ³
4. Utanačenje:	91,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	91,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	149,37 EUR
PDV 13%:	19,42 EUR
Ukupno s porezom (13%):	168,79 EUR
Ukupno neoporezivo:	185,81 EUR
Iznos računa:	354,60 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =354,60 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3476022-49592822-12085 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49592822 RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO 22.10.2024. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 28.11.2024 Paceti korisnika PU Polipi korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =354,60 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: TOVERS D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476022-49592822-12085 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49592822 RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO 22.10.2024. DOSPIJEĆE: 28.11.2024 Ovjera

Datum dospjeća: 28.11.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601

Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476022
Mjerno mjesto: 1015867
Adresa mjernog
mjesta: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.10.2024	P	0000706187	6961	0				0	0	100.00
22.11.2024	P	0000706187	7058	97				0	97	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	97,00	0,62114	60,25
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	97,00	0,13272	12,87
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	97,00	0,52293	50,72
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	97,00	0,01327	1,29
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	97,00	0,03982	3,86
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	97,00	0,07963	7,72
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	97,00	1,57011	152,30
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	97,00	0,30000	29,10
Naknada za zaštitu voda		m ³	97,00	0,03900	3,78

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2024. iznosi 12.833,35 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	97 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	97 m ³
4. Utanačenje:	97,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	97,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	157,02 EUR
PDV 13%:	20,41 EUR
Ukupno s porezom (13%):	177,43 EUR
Ukupno neoporezivo:	198,05 EUR
Iznos računa:	375,48 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =375,48 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 3476022-49881662-12081 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49881662 RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO 22.11.2024. DOSPIJEĆE: 30.12.2024 Datum izvršenja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Pечат korisnika PU	Potpis korisnika PU



Valuta i iznos: EUR =375,48 IBAN (račun) platitelja ili Platelja: TOVERS D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476022-49881662-12081 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49881662 RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO 22.11.2024. DOSPIJEĆE: 30.12.2024 Ovjera
Datum dospelja: 30.12.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601

Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476048
Mjerno mjesto: 1015868
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
03.08.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00
23.08.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

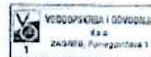
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	33,18	33,18

1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2024. iznosi 1.206,86 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR
Iznos računa:	37,49 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	IBAN ili broj računa platioca: Model: Poziv na broj platioca:	EUR =37,49
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, POLNEGVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Šifra knjige: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	HR8924020061100679445 HR01 3476048-49014591-12080 RAČUN BROJ 49014591 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 23.08.2024. DOSPIJEĆE: 27.09.2024
Potpis korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platioca ili Platioca: TOVERS D.O.O.
Model i poziv na broj platioca:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476048-49014591-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49014591 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 23.08.2024. DOSPIJEĆE: 27.09.2024
Ovjera
Datum dospjeća: 27.09.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476048
Mjerno mjesto: 1015868
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.08.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00
23.09.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

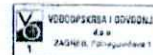
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	33,18	33,18

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.10.2024. iznosi 1.244,35 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%): 33,18 EUR
PDV 13%: 4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%): 37,49 EUR
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:	HR8924020061100679445 HR01 3476048-49304807-12082 RAČUN BROJ 49304807 RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO 23.09.2024. DOSPIJEĆE: 28.10.2024
Pečat korisnika PU		Popis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: TOVERS D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476048-49304807-12082
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49304807 RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO 23.09.2024. DOSPIJEĆE: 28.10.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 28.10.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601

Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476048
Mjerno mjesto: 1015868
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.09.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00
22.10.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1.00	33,18	33,18

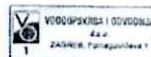
1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.11.2024. iznosi 1.281,84 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 3476048-49592823-12086 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49592823 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO 22.10.2024. DOSPIJEĆE: 28.11.2024
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	Pечат korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: TOVERS D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476048-49592823-12086 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49592823 RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO 22.10.2024. DOSPIJEĆE: 28.11.2024	Ovjera
--	--------

Datum dospjeća: 28.11.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601

Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476048
Mjerno mjesto: 1015868
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.10.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00
22.11.2024	P	0000706210	8	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	33,18	33,18

1. Ukupna potrošnja:	0 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	0 m ³
4. Utanačenje:	0,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	0,00 m ³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2024. iznosi 1.319,33 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Ukupno oporezivo (13%):	33,18 EUR
PDV 13%:	4,31 EUR
Ukupno s porezom (13%):	37,49 EUR
Ukupno neoporezivo:	0,00 EUR

Iznos računa: 37,49 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =37,49 IBAN ili broj računa platitelja: Matični broj: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3476048-49881663-12082 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49881663 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO 22.11.2024. DOSPIJEĆE: 30.12.2024
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA POLNEGOVIĆA 1	Pечат korisnika PU Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =37,49 IBAN (račun) platitelja ili Platiel: TOVERS D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476048-49881663-12082 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49881663 RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO 22.11.2024. DOSPIJEĆE: 30.12.2024	Ovjer
Datum dospjeća: 30.12.2024	

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476056
Mjerno mjesto: 1015869
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
03.08.2024	P	0002442812	2200	0				0	0	100.00
23.08.2024	O	0002442812	2222	22				0	22	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	22.00	0,62114	13,67
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	22.00	0,13272	2,92
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	22.00	0,52293	11,50
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	22.00	0,01327	0,29
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	22.00	0,03982	0,88
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	22.00	0,07963	1,75
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	22.00	1,57011	34,54
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl. 33 st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	22.00	0,30000	6,60
Naknada za zaštitu voda		m ³	22.00	0,03900	0,86

1. Ukupna potrošnja:	22 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	22 m ³
4. Utanačenje:	22,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	22,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	34,73 EUR
PDV 13%:	4,51 EUR
Ukupno s porezom (13%):	39,24 EUR
Ukupno neoporezivo:	44,92 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.09.2024. iznosi 5.068,13 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 84,16 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i/ili adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =84,16 IBAN ili broj računa primatelja: Model: Poziv na broj primatelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 3476056-49014592-12087 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49014592 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 23.08.2024. DOSPIJEĆE: 27.09.2024
PRIMATELJ (naziv i/ili adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	Pačet korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =84,16 IBAN (račun) platitelja ili Platiel: TOVERS D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476056-49014592-12087 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49014592 RAZDOBLJE OD 03.08.2024. DO 23.08.2024. DOSPIJEĆE: 27.09.2024	Ovjera Datum dospjeća: 27.09.2024
---	--------------------------------------

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476056
Mjerno mjesto: 1015869
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.08.2024	O	0002442812	2222	0				0	0	100.00
23.09.2024	P	0002442812	2246	24				0	24	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

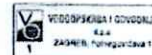
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	24,00	0,62114	14,91
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	24,00	0,13272	3,19
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	24,00	0,52293	12,55
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	24,00	0,01327	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	24,00	0,03982	0,96
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	24,00	0,07963	1,91
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	24,00	1,57011	37,68
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	24,00	0,30000	7,20
Naknada za zaštitu voda		m ³	24,00	0,03900	0,94

1. Ukupna potrošnja: 24 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 24 m³
4. Utanačenje: 24,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 24,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 37,29 EUR
PDV 13%: 4,85 EUR
Ukupno s porezom (13%): 42,14 EUR
Ukupno neoporezivo: 49,01 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.10.2024. iznosi 5.152,29 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 91,15 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =91,15 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 3476056-49304808-12089 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49304808 RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO 23.09.2024. DOSPJEĆE: 28.10.2024 Pažnja korisnika PU Podpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =91,15 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: TOVERS D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476056-49304808-12089 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49304808 RAZDOBLJE OD 23.08.2024. DO 23.09.2024. DOSPJEĆE: 28.10.2024 Ovjera
--

Datum dospjeća: 28.10.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476056
Mjerno mjesto: 1015869
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
23.09.2024	P	0002442812	2246	0				0	0	100.00
22.10.2024	O	0002442812	2270	24				0	24	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13.00	m ³	24,00	0,62114	14,91
Usluga odvodnje otpadnih voda	13.00	m ³	24,00	0,13272	3,19
Usluga pročišćavanja	13.00	m ³	24,00	0,52293	12,55
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	24,00	0,01327	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	24,00	0,03982	0,96
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	24,00	0,07963	1,91
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	24,00	1,57011	37,68
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	24,00	0,30000	7,20
Naknada za zaštitu voda		m ³	24,00	0,03900	0,94

1. Ukupna potrošnja:	24 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	24 m ³
4. Utanačenje:	24,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	24,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	37,29 EUR
PDV 13%:	4,85 EUR
Ukupno s porezom (13%):	42,14 EUR
Ukupno neoporezivo:	49,01 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.11.2024. iznosi 5.243,44 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 91,15 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =91,15 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3476056-49592824-12082 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49592824 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO 22.10.2024. DOSPIJEĆE: 28.11.2024

Valuta i iznos: EUR =91,15 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: TOVERS D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476056-49592824-12082 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49592824 RAZDOBLJE OD 23.09.2024. DO 22.10.2024. DOSPIJEĆE: 28.11.2024

Počet korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera

Datum dospjeća: 28.11.2024

Naziv kupca: TOVERS D.O.O.
Adresa kupca: SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB
OIB kupca: 54826887601Knjiga: 1218/02
Šifra kupca: 3476056
Mjerno mjesto: 1015869
Adresa mjernog
mjesto: SAMOBORSKA CESTA 3

Adresa dostave računa:

TOVERS D.O.O.
MALEŠNICA 8
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
22.10.2024	O	0002442812	2270	0				0	0	100.00
22.11.2024	P	0002442812	2295	25				0	25	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	25,00	0,62114	15,53
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	25,00	0,13272	3,32
Usluga pročišćavanja	13,00	m ³	25,00	0,52293	13,07
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	25,00	0,01327	0,33
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Osiobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	25,00	0,03982	1,00
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	25,00	0,07963	1,99
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	25,00	1,57011	39,25
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	25,00	0,30000	7,50
Naknada za zaštitu voda		m ³	25,00	0,03900	0,98

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2024. iznosi 5.334,59 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	25 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	25 m ³
4. Utanačenje:	25,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	25,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	38,56 EUR
PDV 13%:	5,01 EUR
Ukupno s porezom (13%):	43,57 EUR
Ukupno neoporezivo:	51,05 EUR
Iznos računa:	94,62 EUR

Direktor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): TOVERS D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 3 10090 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =94,62 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, ULICA FRANA FOLNEGOSKI 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3476056-49881664-12089 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49881664 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO 22.11.2024. DOSPIJEĆE: 30.12.2024
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =94,62 IBAN (račun) platitelja ili Platelj: TOVERS D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 3476056-49881664-12089 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 49881664 RAZDOBLJE OD 22.10.2024. DO 22.11.2024. DOSPIJEĆE: 30.12.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 30.12.2024



TOVERS D.O.O.
SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB

OIB: 54826887601

Obračun kamate

do datuma: 10.12.2024

Šifra kupca: 3476022

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49014590-1	257,03	27.09.24		257,03	28.09.24 -10.12.24	74	12,2500	6,37
Neplaćena glavnica:				257,03	Kamate ukupno:		6,37	Sveukupno: 263,4
49304806-1	375,48	28.10.24		375,48	29.10.24 -10.12.24	43	12,2500	5,40
Neplaćena glavnica:				375,48	Kamate ukupno:		5,40	Sveukupno: 380,88
49592822-1	354,60	28.11.24		354,60	29.11.24 -10.12.24	12	12,2500	1,42
Neplaćena glavnica:				354,60	Kamate ukupno:		1,42	Sveukupno: 356,02
UKUPNO:		Plaćena glavnica:	0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
		Neplaćena glavnica:	987,11 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:		13,19 EUR	
		Glavnica ukupno:	987,11 EUR		Kamata ukupno:		13,19 EUR	

Ukupan iznos dugovanja: 1.000,30 EUR

U Zagrebu, 23.12.2024

Ispostavio:



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 1 od 1

TOVERS D.O.O.
SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB

OIB: 54826887601

Obračun kamate do datuma: 10.12.2024

Šifra kupca: 3476022

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49014590-1	257,03	27.09.24		257,03	28.09.24 -10.12.24	74	12,2500	6,37
		Neplaćena glavnica:		257,03	Kamate ukupno:	6,37	Sveukupno:	263,4
49304806-1	375,48	28.10.24		375,48	29.10.24 -10.12.24	43	12,2500	5,40
		Neplaćena glavnica:		375,48	Kamate ukupno:	5,40	Sveukupno:	380,88
49592822-1	354,60	28.11.24		354,60	29.11.24 -10.12.24	12	12,2500	1,42
		Neplaćena glavnica:		354,60	Kamate ukupno:	1,42	Sveukupno:	356,02
UKUPNO:	Plaćena glavnica:		0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnicu:		0,00 EUR	
	Neplaćena glavnica:		987,11 EUR		Kamata na neplaćenu glavnicu:		13,19 EUR	
	Glavnica ukupno:		987,11 EUR		Kamata ukupno:		13,19 EUR	

Ukupan iznos dugovanja: 1.000,30 EUR

U Zagrebu, 23.12.2024

Ispostavio:



Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

TOVERS D.O.O.
SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB

OIB: 54826887601

Obračun kamate

do datuma: 10.12.2024

Šifra kupca: 3476048

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49014591-1	37,49	27.09.24		37,49	28.09.24 -10.12.24	74	12,2500	0,93
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:		0,93	Sveukupno: 38,42
49304807-1	37,49	28.10.24		37,49	29.10.24 -10.12.24	43	12,2500	0,54
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:		0,54	Sveukupno: 38,03
49592823-1	37,49	28.11.24		37,49	29.11.24 -10.12.24	12	12,2500	0,15
Neplaćena glavnica:				37,49	Kamate ukupno:		0,15	Sveukupno: 37,64
UKUPNO:		Plaćena glavnica:	0,00 EUR		Kamata na plaćenu glavnica:		0,00 EUR	
		Neplaćena glavnica:	112,47 EUR		Kamata na neplaćenu glavnica:		1,62 EUR	
		Glavnica ukupno:	112,47 EUR		Kamata ukupno:		1,62 EUR	

Ukupan iznos dugovanja: 114,09 EUR

U Zagrebu, 23.12.2024

Ispostavio:



Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

TOVERS D.O.O.
SAMOBORSKA CESTA 3
10090 ZAGREB

OIB: 54826887601

Obračun kamate

do datuma: 10.12.2024

Šifra kupca: 3476056

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
49014592-1	84,16	27.09.24		84,16	28.09.24 -10.12.24	74	12,2500	2,08
Neplaćena glavnica:				84,16	Kamate ukupno:		2,08	Sveukupno: 86,24
49304808-1	91,15	28.10.24		91,15	29.10.24 -10.12.24	43	12,2500	1,31
Neplaćena glavnica:				91,15	Kamate ukupno:		1,31	Sveukupno: 92,46
49592824-1	91,15	28.11.24		91,15	29.11.24 -10.12.24	12	12,2500	0,37
Neplaćena glavnica:				91,15	Kamate ukupno:		0,37	Sveukupno: 91,52
UKUPNO:				0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnica:			0,00 EUR
				266,46 EUR	Kamata na neplaćenu glavnica:			3,76 EUR
				266,46 EUR	Kamata ukupno:			3,76 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 270,22 EUR

U Zagrebu, 23.12.2024

Ispostavio:

1000 URED DIREKTORA

Broj, 0186/2022
Zagreb, 29.3.2022

Na temelju odredbe članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (potpuni tekst 14. ožujka 2019. godine), dajem

GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju radnici:

- **Eduard Omahen**, Samobor, Zrinsko-Frankopanska 39, OIB: 88414896089, diplomiranog pravnika (bez ograničenja)
- **Ksenija Dlab**, Zagreb, Vlahe Stulića 14, OIB: 69809862614, diplomiranu pravnicu (bez ograničenja)
- **mr.sc. Krešimir Čupić**, Zagreb, Bukovac 92, OIB: 67066171167, diplomiranog pravnika (bez ograničenja)

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovićeve 1, OIB: 83416546499**

u svim građanskim, parničnim, izvanparničnim, ovršnim, prekršajnim, kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave, upravnim sporovima i svim postupcima koji se vode pred sudovima bilo koje vrste i stupnja.

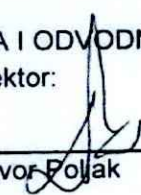
Opunomoćenike se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovićeve 1, u sudu i izvan suda i pred drugim državnim tijelima, javnim bilježnicima, javnim ustanovama, pred Financijskom agencijom, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito podnosi tužbe, prijedloge za ovrhu i ostale podneske, da sklapa ugovore, daje izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde, osim:

- priznanja tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela
- odricanja od tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela
- zaključenja nagodbe
- odricanja ili odustajanja od pravnog lijeka
- podnošenja izvanrednih pravnih lijekova
- predlaganja, prihvatanja i sudjelovanja u mirenju
- primanja dosuđenih troškova od protivne strane.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Direktor:


dr.sc. Davor Poljak



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POKRIVANJE OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

30-12-2024

PREDSTAVLJANJE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
VR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA
UL. GRADSKA VILLOVA 70
10000 Zagreb



3291