

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

15-06-2018

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud SPLIT
Poslovni broj spisa ST-330/2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 120-11/11-06/15 L
UR. BROJ 07-02-K-14

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

OIB 56826138353

Adresa / sjedište

BIOKOVSKA 3, SPLIT

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

FELICITA d.o.o.

OIB 03980990076

Adresa / sjedište

Zaklopatica 44, Zaklopatica, Lastovo

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Računi za usluge vodovodne i odvodnje

Iznos dospjele tražbine 16.453,91 (kn)

Glavnica 12.004,72 (kn)

Kamate 3.642,94 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Izvod otvorenih stavaka, obračuni kamata, kartica kupca

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Split, 14.06.2018.

Potpis vjerovnika

YODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT



Vodovod i kanalizacija d.o.o.

SPLIT

Split, 14.06.2018.

Broj: VI/4-19-2018/33

FELICITA d.o.o.
Zaklopatica 44, Lastovo
OIB 03980990076

Prijava potraživanja u predstečajni postupak pokrenut Rješenjem
Trgovačkog suda u Splitu broj 18 St-330/2018-6

Predmet: Potraživanje od FELICITA d.o.o.
na dan 30.05.2018.

OPIS	IZNOS
1. Glavnica	12.004,72
2. Kamata na glavicu	
2.1. Unutar redovnih računa	616,57
2.2. Obračuni kamata br. 84 i 85/2018	2.721,22
3. Trošak pravnih postupaka	806,25
4. Kamata na trošak pravnih postupaka - obračun br. 86/2018	305,15
UKUPNA GLAVNICA:	12.004,72
UKUPNA KAMATA:	3.642,94
UKUPNI TROŠKOVI PRAVNIH POSTUPAKA:	806,25
SVEUKUPNO POTRAŽIVANJE:	16.453,91

Direktor finansijsko-prodajnog
sektora:

mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT

Privitak:

- Izvod otvorenih stavaka sa stanjem na dan 30.05.2018.
- Obračuni kamata br. 84, 85 i 86/2018
- Kartica kupca za 2018. godinu



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
Blokovska 3, 21000 Split
OIB: 56826138353
Tel: 021 407 200, Fax: 021 343 466
e-mail: ios@vik-split.hr
www.vik-split.hr

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 30.05.2018

ŠIFRA KUPCA: 82643
NAZIV KUPCA: FELICITA, D.O.O.
ADRESA: ZAKLOPATICA 44
20290 ZAKLOPATICA

OIB: 03980990076

Svi iznosi su u HRK

Stranica: 1 od 1

BROJ RACUNA	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DOSPJEĆE	IZNOS OTVORENOG SALDA
1610767410	1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50
1610848129	1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36
1610956342	1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48
1611050256	1611050256	12.12.2016	11.01.2017	681,72
1710017212	1710017212	13.01.2017	12.02.2017	741,64
1710115993	1710115993	14.02.2017	16.03.2017	681,72
1710213541	1710213541	14.03.2017	13.04.2017	1.079,77
1710304064	1710304064	12.04.2017	12.05.2017	1.019,01
1710400338	1710400338	11.05.2017	10.06.2017	846,50
1710487141	1710487141	09.06.2017	09.07.2017	621,80
1710589339	1710589339	11.07.2017	10.08.2017	516,94
1710694807	1710694807	11.08.2017	10.09.2017	831,52
1710802149	1710802149	14.09.2017	14.10.2017	651,76
1710897876	1710897876	13.10.2017	12.11.2017	307,22
1710990558	1710990558	13.11.2017	13.12.2017	322,20
1711085158	1711085158	11.12.2017	10.01.2018	52,56
1810016349	1810016349	12.01.2018	11.02.2018	37,58
1810114812	1810114812	12.02.2018	14.03.2018	52,56
1810216757	1810216757	14.03.2018	13.04.2018	16,05
1810216797	1810216797	14.03.2018	13.04.2018	22,60
1810315948	1810315948	13.04.2018	13.05.2018	172,40
1810413195	1810413195	14.05.2018	13.06.2018	172,40
3045/VIK/1	OVRV-4491/13	30.05.2018	30.05.2018	500,00
3047/VIK/1	OVRV-6/2016	30.05.2018	30.05.2018	306,25
1800084KAM	1800084KAM	30.05.2018	30.05.2018	1.459,72
1800085KAM	1800085KAM	30.05.2018	30.05.2018	1.261,50
3055/VIK/1	1800086KAM	30.05.2018	30.05.2018	305,17
UKUPNO ZA KUPCA:				16.453,93

Pošiljalac izvoda:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT

SPLIT, 14.06.2018

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

M.P.

Napomena:

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti – djelomično za iznos od _____ iz sljedećih razloga:

OBRAČUN KAMATA br. 84/2018
(OVRV-4491/13)

FELICITA, D.O.O.
ZAKLOPATICA 44
20290 ZAKLOPATICA
ŠIFRA: 82643
OIB: 03980990076

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum update	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1210535991	08.08.2012	07.09.2012	376,25	21.02.2014	08.09.2012	31.12.2012	15,00	115	17,73
1210535991	08.08.2012	07.09.2012	376,25	21.02.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	27,83
1210535991	08.08.2012	07.09.2012	376,25	21.02.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	23,65
1210535991	08.08.2012	07.09.2012	376,25	21.02.2014	01.01.2014	21.02.2014	12,35	52	6,62
1210615791	07.09.2012	07.10.2012	52,65	11.04.2014	09.10.2012	31.12.2012	15,00	84	1,81
1210615791	07.09.2012	07.10.2012	52,65	11.04.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	3,89
1210615791	07.09.2012	07.10.2012	52,65	11.04.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	3,31
1210615791	07.09.2012	07.10.2012	52,65	11.04.2014	01.01.2014	11.04.2014	12,35	101	1,80
1210615853	07.09.2012	07.10.2012	1.896,34	21.02.2014	09.10.2012	31.12.2012	15,00	84	65,28
1210615853	07.09.2012	07.10.2012	1.896,34	21.02.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	140,28
1210615853	07.09.2012	07.10.2012	1.896,34	21.02.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	119,18
1210615853	07.09.2012	07.10.2012	1.896,34	21.02.2014	01.01.2014	21.02.2014	12,35	52	33,37
1210707724	15.10.2012	14.11.2012	1.096,06	21.02.2014	15.11.2012	31.12.2012	15,00	47	21,11
1210707724	15.10.2012	14.11.2012	1.096,06	21.02.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	81,08
1210707724	15.10.2012	14.11.2012	1.096,06	21.02.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	68,89
1210707724	15.10.2012	14.11.2012	1.096,06	21.02.2014	01.01.2014	21.02.2014	12,35	52	19,28
1210788821	15.11.2012	15.12.2012	674,86	21.02.2014	18.12.2012	31.12.2012	15,00	14	3,87
1210788821	15.11.2012	15.12.2012	674,86	21.02.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	49,92
1210788821	15.11.2012	15.12.2012	674,86	21.02.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	42,41
1210788821	15.11.2012	15.12.2012	674,86	21.02.2014	01.01.2014	21.02.2014	12,35	52	11,87
1210848649	06.12.2012	05.01.2013	232,60	19.03.2014	08.01.2013	29.06.2013	15,00	173	16,54
1210848649	06.12.2012	05.01.2013	232,60	19.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	14,62
1210848649	06.12.2012	05.01.2013	232,60	19.03.2014	01.01.2014	19.03.2014	12,35	78	6,14
1310018964	15.01.2013	14.02.2013	1.669,09	07.03.2014	15.02.2013	29.06.2013	15,00	135	92,60
1310018964	15.01.2013	14.02.2013	1.669,09	07.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	104,90
1310018964	15.01.2013	14.02.2013	1.669,09	07.03.2014	01.01.2014	07.03.2014	12,35	66	37,27
1310091556	12.02.2013	14.03.2013	1.002,05	07.03.2014	15.03.2013	29.06.2013	15,00	107	44,06
1310091556	12.02.2013	14.03.2013	1.002,05	07.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	62,98
1310091556	12.02.2013	14.03.2013	1.002,05	07.03.2014	01.01.2014	07.03.2014	12,35	66	22,38
1310172214	13.03.2013	12.04.2013	1.560,11	05.03.2014	13.04.2013	29.06.2013	15,00	78	50,01
1310172214	13.03.2013	12.04.2013	1.560,11	05.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	98,05
1310172214	13.03.2013	12.04.2013	1.560,11	05.03.2014	01.01.2014	05.03.2014	12,35	64	33,78
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	1.090,11	09.04.2014	14.05.2013	29.06.2013	15,00	47	21,06
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	1.090,11	09.04.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	68,51
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	1.090,11	09.04.2014	01.01.2014	09.04.2014	12,35	99	36,52
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	65,52	19.03.2014	14.05.2013	29.06.2013	15,00	47	1,27
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	65,52	19.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	4,12
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	65,52	19.03.2014	01.01.2014	19.03.2014	12,35	78	1,73
UKUPNO:									1.459,72

U Splitu dana, 14.06.2018

Kamate obračunala:


Sanja Brčić, mag. oec.
Pomoćnica Voditeljice Odjela
računovodstva

Voditeljica Odjela računovodstva:


mr. oec. Ivana Garmaz

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Direktor finansijsko-pravnog sektora :

SPLIT
mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing. 2

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 Biokovska 3
 21 000 Split
 OIB: 56826138353

OBRAČUN KAMATA br. 85/2018

FELICITA, D.O.O.
 ZAKLOPATICA 44
 20290 ZAKLOPATICA
 ŠIFRA: 82643
 OIB: 03980990076

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50	30.05.2018	13.10.2016	31.12.2016	9,88	80	42,77
1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	95,07
1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	93,95
1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	73,98
1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36	30.05.2018	08.11.2016	31.12.2016	9,88	54	13,87
1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	45,67
1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	45,13
1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	35,54
1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48	30.05.2018	15.12.2016	31.12.2016	9,88	17	3,95
1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	41,35
1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	40,87
1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	32,18
1611050256	12.12.2016	11.01.2017	681,72	30.05.2018	12.01.2017	30.06.2017	9,68	170	30,74
1611050256	12.12.2016	11.01.2017	681,72	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	32,34
1611050256	12.12.2016	11.01.2017	681,72	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	25,47
1710017212	13.01.2017	12.02.2017	741,64	30.05.2018	14.02.2017	30.06.2017	9,68	137	26,95
1710017212	13.01.2017	12.02.2017	741,64	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	35,18
1710017212	13.01.2017	12.02.2017	741,64	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	27,70
1710115993	14.02.2017	16.03.2017	681,72	30.05.2018	17.03.2017	30.06.2017	9,68	106	19,16
1710115993	14.02.2017	16.03.2017	681,72	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	32,34
1710115993	14.02.2017	16.03.2017	681,72	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	25,47
1710213541	14.03.2017	13.04.2017	741,64	30.05.2018	14.04.2017	30.06.2017	9,68	78	15,34
1710213541	14.03.2017	13.04.2017	741,64	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	35,18
1710213541	14.03.2017	13.04.2017	741,64	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	27,70
1710304064	12.04.2017	12.05.2017	741,64	30.05.2018	13.05.2017	30.06.2017	9,68	49	9,64
1710304064	12.04.2017	12.05.2017	741,64	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	35,18
1710304064	12.04.2017	12.05.2017	741,64	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	27,70
1710400338	11.05.2017	10.06.2017	846,50	30.05.2018	13.06.2017	30.06.2017	9,68	18	4,04
1710400338	11.05.2017	10.06.2017	846,50	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	40,16
1710400338	11.05.2017	10.06.2017	846,50	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	31,62
1710487141	09.06.2017	09.07.2017	621,80	30.05.2018	11.07.2017	31.12.2017	9,41	174	27,89
1710487141	09.06.2017	09.07.2017	621,80	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	23,23
1710589339	11.07.2017	10.08.2017	516,94	30.05.2018	11.08.2017	31.12.2017	9,41	143	19,06
1710589339	11.07.2017	10.08.2017	516,94	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	19,31
1710694807	11.08.2017	10.09.2017	831,52	30.05.2018	12.09.2017	31.12.2017	9,41	111	23,80
1710694807	11.08.2017	10.09.2017	831,52	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	31,06
1710802149	14.09.2017	14.10.2017	651,76	30.05.2018	17.10.2017	31.12.2017	9,41	76	12,77
1710802149	14.09.2017	14.10.2017	651,76	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	24,35
1710897876	13.10.2017	12.11.2017	307,22	30.05.2018	14.11.2017	31.12.2017	9,41	48	3,80
1710897876	13.10.2017	12.11.2017	307,22	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	11,48
1710990558	13.11.2017	13.12.2017	322,20	30.05.2018	14.12.2017	31.12.2017	9,41	18	1,50
1710990558	13.11.2017	13.12.2017	322,20	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	12,04
1711085158	11.12.2017	10.01.2018	52,56	30.05.2018	11.01.2018	30.05.2018	9,09	140	1,83
1810016349	12.01.2018	11.02.2018	37,58	30.05.2018	13.02.2018	30.05.2018	9,09	107	1,00
1810114812	12.02.2018	14.03.2018	52,56	30.05.2018	15.03.2018	30.05.2018	9,09	77	1,01
1810216757	14.03.2018	13.04.2018	14,98	30.05.2018	14.04.2018	30.05.2018	9,09	47	0,18

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Biokovska 3
21 000 Split
OIB: 56826138353

OBRAČUN KAMATA br. 85/2018

FELICITA, D.O.O.
ZAKLOPATICA 44
20290 ZAKLOPATICA
ŠIFRA: 82643
OIB: 03980990076

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1810216797	14.03.2018	13.04.2018	22,60	30.05.2018	14.04.2018	30.05.2018	9,09	47	0,26
1810315948	13.04.2018	13.05.2018	172,40	30.05.2018	15.05.2018	30.05.2018	9,09	16	0,69
UKUPNO:									1.261,50

U Splitu dana, 14.06.2018

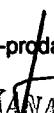
Kamate obračunala:


Sanja Bilić, mag. oec.
Pomoćnica Voditeljice Odjela
računovodstva

Voditeljica Odjela računovodstva:


mr. oec. Ivana Garmaz

Direktor financijsko-prodajnog sektora :


VODOVOD I KANALIZACIJA
mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing. d.o.o.
SPLIT
2

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Biokovska 3
21 000 Split
OIB: 56826138353

OBRAČUN KAMATA br. 86/2018

FELICITA, D.O.O.
ZAKLOPATICA 44
20290 ZAKLOPATICA
ŠIFRA: 82643
OIB: 03980990076

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	04.09.2013	31.12.2013	12,40	119	20,21
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2014	30.06.2014	12,35	181	30,62
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.07.2014	31.12.2014	12,29	184	30,98
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2015	30.06.2015	12,14	181	30,10
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.07.2015	31.07.2015	12,13	31	5,15
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.08.2015	31.12.2015	10,14	153	21,25
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2016	30.06.2016	10,05	182	24,99
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.07.2016	31.12.2016	9,88	184	24,83
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	24,00
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	23,72
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	18,68
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	11.03.2016	30.06.2016	10,05	112	7,30
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	01.07.2016	31.12.2016	9,88	184	11,80
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	11,40
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	11,27
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	8,87
UKUPNO:									305,17

U Splitu dana, 14.06.2018

Kamate obračunala:


Sanja Brčić, mag. oec.
Pomoćnica Voditeljice Odjela
računovodstva

Voditeljica Odjela računovodstva:


mr. oec. Ivana Garmaz

Direktor finansijsko-prodajnog sektora :


VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT
mr. oec. Antonio Nardum, diplomirani
2

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.
Stranica 1 od 6

Konto: 118311 KUPCI VODE - KAMATA - PREDSTEČAJ

Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.

Mjesto kupca:

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							0,00	0,00			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1800084KAM	1800084KAM	Račun/Predstečaj-118311		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	1.459,72	0,00	1.459,72	0,00	HRK
1800085KAM	1800085KAM	Račun/Predstečaj-118311		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	1.261,50	0,00	1.261,50	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca :							2.721,22	0,00			
Završno za mjesto kupca :							2.721,22	0,00			
Saldo:							2.721,22				
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							2.721,22	0,00			
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							2.721,22	0,00			
Saldo:							2.721,22				
Ukupno za konto 118311:							2.721,22	0,00			
Završno za konto 118311:							2.721,22	0,00			
Saldo:							2.721,22				

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.

Stranica 2 od 6

Konto: 118320 KUPCI-POTR.-TROŠKOVI JAV.BILJ.-PREDSTEČAJ

Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.

Mjesto kupca:

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							0,00	0,00			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
3045/VIK/1	OVRV-4491/13	Račun/Predstečaj-118320		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	500,00	0,00	500,00	0,00	HRK
3047/VIK/1	OVRV-6/2016	Račun/Predstečaj-118320		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	306,25	0,00	306,25	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca :							806,25	0,00			
Završno za mjesto kupca :							806,25	0,00			
Saldo:							806,25				
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							806,25	0,00			
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							806,25	0,00			
Saldo:							806,25				
Ukupno za konto 118320:							806,25	0,00			
Završno za konto 118320:							806,25	0,00			
Saldo:							806,25				

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.
Stranica 3 od 6

Konto: 118323 KUPCI-POTR.-KAMATA PO TROŠKOVIMA SP.-PREDSTEČAJ

Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.

Mjesto kupca:

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							0,00	0,00			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
3055/VIK/1	1800086KAM	Račun/Predstečaj-118323		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	305,17	0,00	305,17	0,00	HRK

Ukupno za mjesto kupca :	305,17	0,00
Završno za mjesto kupca :	305,17	0,00
Saldo:	305,17	
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:	305,17	0,00
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:	305,17	0,00
Saldo:	305,17	
Ukupno za konto 118323:	305,17	0,00
Završno za konto 118323:	305,17	0,00
Saldo:	305,17	



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.
Stranica 4 od 6

Konto: 118810 KUPCI VODE - SUMNJIVA POTRAŽIVANJA - PRAVNE OSOBE

Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.

Mjesto kupca:

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1710694807	1710694807	Račun/SISP-V-118810 Neut.		11.08.2017	10.09.2017	01.04.2018	831,52	0,00	831,52	0,00	HRK
1710802149	1710802149	Račun/SISP-V-118810 Neut.		14.09.2017	14.10.2017	01.04.2018	651,76	0,00	651,76	0,00	HRK
1710897876	1710897876	Račun/SISP-V-118810 Neut.		13.10.2017	12.11.2017	01.04.2018	307,22	0,00	307,22	0,00	HRK

Ukupno za mjesto kupca :	1.790,50	0,00
Završno za mjesto kupca :	56.561,78	44.788,84
Saldo:	11.772,94	
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:	1.790,50	0,00
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:	56.561,78	44.788,84
Saldo:	11.772,94	
Ukupno za konto 118810:	1.790,50	0,00
Završno za konto 118810:	56.561,78	44.788,84
Saldo:	11.772,94	



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.
Stranica 5 od 6

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA USLUGA - PRAVNE OSOBE

Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.

Mjesto kupca:

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							9.067,25	9.067,25			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta

Ukupno za mjesto kupca :		
Završno za mjesto kupca :	9.067,25	9.067,25
Saldo:	0,00	
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:		
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:	9.067,25	9.067,25
Saldo:	0,00	
Ukupno za konto 120000:		
Završno za konto 120000:	9.067,25	9.067,25
Saldo:	0,00	



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.
Stranica 6 od 6

Konto: 120400 KUPCI VODE
Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.
Mjesto kupca:

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1810016349	1810016349	Račun/Voda i odvodnja		12.01.2018	11.02.2018	12.01.2018	37,58	0,00	37,58	0,00	HRK
1810114812	1810114812	Račun/Voda i odvodnja		12.02.2018	14.03.2018	12.02.2018	52,56	0,00	52,56	0,00	HRK
1810216757	1810216757	Račun/Voda i odvodnja		14.03.2018	13.04.2018	14.03.2018	16,05	0,00	16,05	0,00	HRK
1810216797	1810216797	Račun/Voda i odvodnja		14.03.2018	13.04.2018	14.03.2018	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
1042748	1042748	Usklađivanje računa/SISP voda	1710694807	11.08.2017		01.04.2018	-831,52	0,00	-831,52	0,00	HRK
1043586	1043586	Usklađivanje računa/SISP voda	1710802149	14.09.2017		01.04.2018	-651,76	0,00	-651,76	0,00	HRK
1044027	1044027	Usklađivanje računa/SISP voda	1710897876	13.10.2017		01.04.2018	-307,22	0,00	-307,22	0,00	HRK
1810315948	1810315948	Račun/Voda i odvodnja		13.04.2018	13.05.2018	13.04.2018	172,40	0,00	172,40	0,00	HRK
1810413195	1810413195	Račun/Voda i odvodnja		14.05.2018	13.06.2018	14.05.2018	172,40	0,00	172,40	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca :							-1.316,91	0,00			
Završno za mjesto kupca :							17.828,86	16.980,51			
Saldo:							848,35				
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							-1.316,91	0,00			
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							17.828,86	16.980,51			
Saldo:							848,35				
Ukupno za konto 120400:							-1.316,91	0,00			
Završno za konto 120400:							17.828,86	16.980,51			
Saldo:							848,35				
Ukupno po izvještaju:							4.306,23	0,00			
Završno po izvještaju:							87.290,53	70.836,60			
Saldo:							16.453,93				

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud SPLIT
Poslovni broj spisa ST-330/2018

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
OIB 56826138353
Adresa / sjedište
BIOKOVSKA 3, SPLIT

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
FELICITA d.o.o.
OIB 03380930076
Adresa / sjedište
Žaklopatica 44, Žaklopatica, Lastovo

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Računi sv. usluga vodovodstva i odvodnje

Iznos dospjele tražbine 16.453,91 (kn)

Glavnica 12.004,72 (kn)

Kamate 3.642,94 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Isvod otvorenih stavaka, obračuni kamata, kartica lupca

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Split, 14.06.2018.

Potpis vjerovnika

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT



Vodovod i kanalizacija d.o.o.

SPLIT

Split, 14.06.2018.

Broj: VIK-19-2018/33

FELICITA d.o.o.
Zaklopatica 44, Lastovo
OIB 03980990076

Prijava potraživanja u predstečajni postupak pokrenut Rješenjem
Trgovačkog suda u Splitu broj 18 St-330/2018-6

Predmet: Potraživanje od FELICITA d.o.o.
na dan 30.05.2018.

OPIS	IZNOS
1. Glavnica	12.004,72
2. Kamata na glavniciu	
2.1. Unutar redovnih računa	616,57
2.2. Obračuni kamata br. 84 i 85/2018	2.721,22
3. Trošak pravnih postupaka	806,25
4. Kamata na trošak pravnih postupaka - obračun br. 86/2018	305,15
UKUPNA GLAVNICA:	12.004,72
UKUPNA KAMATA:	3.642,94
UKUPNI TROŠKOVI PRAVNIH POSTUPAKA:	806,25
SVEUKUPNO POTRAŽIVANJE:	16.453,91

Direktor finansijsko-prodajnog
sektora:

mr. oec. Antonio Karđum, dipl. ing.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT

2

Privitak:

- Izvod otvorenih stavaka sa stanjem na dan 30.05.2018.
- Obračuni kamata br. 84, 85 i 86/2018
- Kartica kupca za 2018. godinu



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
Blokovska 3, 21000 Split
OIB: 56826138353
Tel: 021 407 200, Fax: 021 343 466
e-mail: ios@vik-split.hr
www.vik-split.hr

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 30.05.2018

ŠIFRA KUPCA: 82643
NAZIV KUPCA: FELICITA, D.O.O.
ADRESA: ZAKLOPATICA 44
20290 ZAKLOPATICA

OIB: 03980990076

Svi iznosi su u HRK

Stranica: 1 od 1

BROJ RACUNA	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DOSPJEĆE	IZNOS OTVORENOG SALDA
1610767410	1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50
1610848129	1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36
1610956342	1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48
1611050256	1611050256	12.12.2016	11.01.2017	681,72
1710017212	1710017212	13.01.2017	12.02.2017	741,64
1710115993	1710115993	14.02.2017	16.03.2017	681,72
1710213541	1710213541	14.03.2017	13.04.2017	1.079,77
1710304064	1710304064	12.04.2017	12.05.2017	1.019,01
1710400338	1710400338	11.05.2017	10.06.2017	846,50
1710487141	1710487141	09.06.2017	09.07.2017	621,80
1710589339	1710589339	11.07.2017	10.08.2017	516,94
1710694807	1710694807	11.08.2017	10.09.2017	831,52
1710802149	1710802149	14.09.2017	14.10.2017	651,76
1710897876	1710897876	13.10.2017	12.11.2017	307,22
1710990558	1710990558	13.11.2017	13.12.2017	322,20
1711085158	1711085158	11.12.2017	10.01.2018	52,56
1810016349	1810016349	12.01.2018	11.02.2018	37,58
1810114812	1810114812	12.02.2018	14.03.2018	52,56
1810216757	1810216757	14.03.2018	13.04.2018	16,05
1810216797	1810216797	14.03.2018	13.04.2018	22,60
1810315948	1810315948	13.04.2018	13.05.2018	172,40
1810413195	1810413195	14.05.2018	13.06.2018	172,40
3045/VIK/1	OVRV-4491/13	30.05.2018	30.05.2018	500,00
3047/VIK/1	OVRV-6/2016	30.05.2018	30.05.2018	306,25
1800084KAM	1800084KAM	30.05.2018	30.05.2018	1.459,72
1800085KAM	1800085KAM	30.05.2018	30.05.2018	1.261,50
3055/VIK/1	1800086KAM	30.05.2018	30.05.2018	305,17
UKUPNO ZA KUPCA:				16.453,93

Pošiljalac izvoda:

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
SPLIT

SPLIT, 14.06.2018

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

M.P.

Napomena:

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti – djelomično za iznos od _____ iz sljedećih razloga:

OBRAČUN KAMATA br. 84/2018
(OVRV-4491/13)

FELICITA, D.O.O.
ZAKLOPATICA 44
20290 ZAKLOPATICA
ŠIFRA: 82643
OIB: 03980990076

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1210535991	08.08.2012	07.09.2012	376,25	21.02.2014	08.09.2012	31.12.2012	15,00	115	17,73
1210535991	08.08.2012	07.09.2012	376,25	21.02.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	27,83
1210535991	08.08.2012	07.09.2012	376,25	21.02.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	23,85
1210535991	08.08.2012	07.09.2012	376,25	21.02.2014	01.01.2014	21.02.2014	12,35	52	6,62
1210615791	07.09.2012	07.10.2012	52,65	11.04.2014	09.10.2012	31.12.2012	15,00	84	1,81
1210615791	07.09.2012	07.10.2012	52,65	11.04.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	3,89
1210615791	07.09.2012	07.10.2012	52,65	11.04.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	3,91
1210615791	07.09.2012	07.10.2012	52,65	11.04.2014	01.01.2014	11.04.2014	12,35	101	1,80
1210615853	07.09.2012	07.10.2012	1.896,34	21.02.2014	09.10.2012	31.12.2012	15,00	84	65,26
1210615853	07.09.2012	07.10.2012	1.896,34	21.02.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	140,28
1210615853	07.09.2012	07.10.2012	1.896,34	21.02.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	119,18
1210615853	07.09.2012	07.10.2012	1.896,34	21.02.2014	01.01.2014	21.02.2014	12,35	52	33,37
1210707724	15.10.2012	14.11.2012	1.096,06	21.02.2014	15.11.2012	31.12.2012	15,00	47	21,11
1210707724	15.10.2012	14.11.2012	1.096,06	21.02.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	81,08
1210707724	15.10.2012	14.11.2012	1.096,06	21.02.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	68,89
1210707724	15.10.2012	14.11.2012	1.096,06	21.02.2014	01.01.2014	21.02.2014	12,35	52	19,28
1210788821	15.11.2012	15.12.2012	674,86	21.02.2014	18.12.2012	31.12.2012	15,00	14	3,87
1210788821	15.11.2012	15.12.2012	674,86	21.02.2014	01.01.2013	29.06.2013	15,00	180	49,92
1210788821	15.11.2012	15.12.2012	674,86	21.02.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	42,41
1210788821	15.11.2012	15.12.2012	674,86	21.02.2014	01.01.2014	21.02.2014	12,35	52	11,87
1210848649	06.12.2012	05.01.2013	232,60	19.03.2014	08.01.2013	29.06.2013	15,00	173	16,54
1210848649	06.12.2012	05.01.2013	232,60	19.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	14,82
1210848649	06.12.2012	05.01.2013	232,60	19.03.2014	01.01.2014	19.03.2014	12,35	78	6,14
1310018964	15.01.2013	14.02.2013	1.669,09	07.03.2014	15.02.2013	29.06.2013	15,00	135	92,60
1310018964	15.01.2013	14.02.2013	1.669,09	07.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	104,90
1310018964	15.01.2013	14.02.2013	1.669,09	07.03.2014	01.01.2014	07.03.2014	12,35	66	37,27
1310091556	12.02.2013	14.03.2013	1.002,05	07.03.2014	15.03.2013	29.06.2013	15,00	107	44,06
1310091556	12.02.2013	14.03.2013	1.002,05	07.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	62,98
1310091556	12.02.2013	14.03.2013	1.002,05	07.03.2014	01.01.2014	07.03.2014	12,35	66	22,38
1310172214	13.03.2013	12.04.2013	1.560,11	05.03.2014	13.04.2013	29.06.2013	15,00	78	50,01
1310172214	13.03.2013	12.04.2013	1.560,11	05.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	98,05
1310172214	13.03.2013	12.04.2013	1.560,11	05.03.2014	01.01.2014	05.03.2014	12,35	64	33,78
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	1.090,11	09.04.2014	14.05.2013	29.06.2013	15,00	47	21,06
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	1.090,11	09.04.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	68,51
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	1.090,11	09.04.2014	01.01.2014	09.04.2014	12,35	99	36,52
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	65,52	19.03.2014	14.05.2013	29.06.2013	15,00	47	1,27
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	65,52	19.03.2014	30.06.2013	31.12.2013	12,40	185	4,12
1310247758	12.04.2013	12.05.2013	65,52	19.03.2014	01.01.2014	19.03.2014	12,35	78	1,73
UKUPNO:									1.459,72

U Splitu dana, 14.06.2018

Kamate obračunala:


Sanja Brčić, mag. oec.
Pomoćnica Voditeljice Odjela
računovodstva

Voditeljica Odjela računovodstva:


mr. oec. Ivana Garmaz


Direktor financijsko-prodajnog sektora :
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT
mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing.

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 Biokovska 3
 21 000 Split
 OIB: 56826138353

OBRAČUN KAMATA br. 85/2018

FELICITA, D.O.O.
 ZAKLOPATICA 44
 20290 ZAKLOPATICA
 ŠIFRA: 82643
 OIB: 03980990076

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50	30.05.2018	13.10.2016	31.12.2016	9,88	80	42,77
1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	95,07
1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	93,95
1610767410	12.09.2016	12.10.2016	1.980,50	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	73,98
1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36	30.05.2018	08.11.2016	31.12.2016	9,88	54	13,87
1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	45,87
1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	45,13
1610848129	07.10.2016	06.11.2016	951,36	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	35,54
1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48	30.05.2018	15.12.2016	31.12.2016	9,88	17	3,95
1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	41,35
1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	40,87
1610956342	14.11.2016	14.12.2016	861,48	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	32,18
1611050256	12.12.2016	11.01.2017	681,72	30.05.2018	12.01.2017	30.06.2017	9,68	170	30,74
1611050256	12.12.2016	11.01.2017	681,72	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	32,34
1611050256	12.12.2016	11.01.2017	681,72	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	25,47
1710017212	13.01.2017	12.02.2017	741,64	30.05.2018	14.02.2017	30.06.2017	9,68	137	26,95
1710017212	13.01.2017	12.02.2017	741,64	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	35,18
1710017212	13.01.2017	12.02.2017	741,64	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	27,70
1710115993	14.02.2017	16.03.2017	681,72	30.05.2018	17.03.2017	30.06.2017	9,68	106	19,16
1710115993	14.02.2017	16.03.2017	681,72	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	32,34
1710115993	14.02.2017	16.03.2017	681,72	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	25,47
1710213541	14.03.2017	13.04.2017	741,64	30.05.2018	14.04.2017	30.06.2017	9,68	78	15,34
1710213541	14.03.2017	13.04.2017	741,64	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	35,18
1710213541	14.03.2017	13.04.2017	741,64	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	27,70
1710304064	12.04.2017	12.05.2017	741,64	30.05.2018	13.05.2017	30.06.2017	9,68	49	9,64
1710304064	12.04.2017	12.05.2017	741,64	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	35,18
1710304064	12.04.2017	12.05.2017	741,64	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	27,70
1710400338	11.05.2017	10.06.2017	846,50	30.05.2018	13.06.2017	30.06.2017	9,68	18	4,04
1710400338	11.05.2017	10.06.2017	846,50	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	40,16
1710400338	11.05.2017	10.06.2017	846,50	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	31,62
1710487141	09.06.2017	09.07.2017	621,80	30.05.2018	11.07.2017	31.12.2017	9,41	174	27,89
1710487141	09.06.2017	09.07.2017	621,80	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	23,23
1710589339	11.07.2017	10.08.2017	516,94	30.05.2018	11.08.2017	31.12.2017	9,41	143	19,06
1710589339	11.07.2017	10.08.2017	516,94	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	19,31
1710694807	11.08.2017	10.09.2017	831,52	30.05.2018	12.09.2017	31.12.2017	9,41	111	23,80
1710694807	11.08.2017	10.09.2017	831,52	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	31,06
1710802149	14.09.2017	14.10.2017	651,76	30.05.2018	17.10.2017	31.12.2017	9,41	76	12,77
1710802149	14.09.2017	14.10.2017	651,76	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	24,35
1710897876	13.10.2017	12.11.2017	307,22	30.05.2018	14.11.2017	31.12.2017	9,41	48	3,60
1710897876	13.10.2017	12.11.2017	307,22	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	11,48
1710990558	13.11.2017	13.12.2017	322,20	30.05.2018	14.12.2017	31.12.2017	9,41	18	1,50
1710990558	13.11.2017	13.12.2017	322,20	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	12,04
1711085158	11.12.2017	10.01.2018	52,56	30.05.2018	11.01.2018	30.05.2018	9,09	140	1,83
1810016349	12.01.2018	11.02.2018	37,58	30.05.2018	13.02.2018	30.05.2018	9,09	107	1,00
1810114812	12.02.2018	14.03.2018	52,56	30.05.2018	15.03.2018	30.05.2018	9,09	77	1,01
1810216757	14.03.2018	13.04.2018	14,98	30.05.2018	14.04.2018	30.05.2018	9,09	47	0,18

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Biokovska 3
21 000 Split
OIB: 56826138353

OBRAČUN KAMATA br. 85/2018

FELICITA, D.O.O.
ZAKLOPATICA 44
20290 ZAKLOPATICA
ŠIFRA: 82643
OIB: 03980990076

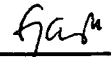
Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1810216797	14.03.2018	13.04.2018	22,60	30.05.2018	14.04.2018	30.05.2018	9,09	47	0,28
1810315948	13.04.2018	13.05.2018	172,40	30.05.2018	15.05.2018	30.05.2018	9,09	16	0,69
UKUPNO:									1.261,50

U Splitu dana, 14.06.2018

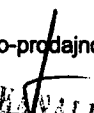
Kamate obračunala:


Sanja Bijić, mag. oec.
Pomoćnica Voditeljice Odjela
računovodstva

Voditeljica Odjela računovodstva:


mr. oec. Ivana Garmaz

Direktor finansijsko-prodajnog sektora :


VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT
mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing.

2

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Biokovska 3
21 000 Split
OIB: 56826138353

OBRAČUN KAMATA br. 86/2018

FELICITA, D.O.O.
ZAKLOPATICA 44
20290 ZAKLOPATICA
ŠIFRA: 82643
OIB: 03980990076

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	04.09.2013	31.12.2013	12,40	119	20,21
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2014	30.06.2014	12,35	181	30,62
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.07.2014	31.12.2014	12,29	184	30,98
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2015	30.06.2015	12,14	181	30,10
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.07.2015	31.07.2015	12,13	31	5,15
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.08.2015	31.12.2015	10,14	153	21,25
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2016	30.06.2016	10,05	182	24,99
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.07.2016	31.12.2016	9,88	184	24,83
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	24,00
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	23,72
OVRV-4491/13	03.09.2013	03.09.2013	500,00	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	10,68
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	11.03.2016	30.06.2016	10,05	112	7,30
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	01.07.2016	31.12.2016	9,88	184	11,80
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	01.01.2017	30.06.2017	9,68	181	11,40
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	01.07.2017	31.12.2017	9,41	184	11,27
OVRV-6/2016	10.03.2016	10.03.2016	237,50	30.05.2018	01.01.2018	30.05.2018	9,09	150	6,87
UKUPNO:									305,17

U Splitu dana, 14.06.2018

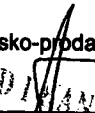
Kamate obračunala:


Sanja Brčić, mag. oec.
Pomoćnica Voditeljice Odjela
računovodstva

Voditeljica Odjela računovodstva:


mr. oec. Ivana Garmaz

Direktor financijsko-prodajnog sektora :


mr. oec. Antonio Mardum, dipl. ing.
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT

2

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 118311 KUPCI VODE - KAMATA - PREDSTEČAJ
Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.
Mjesto kupca:

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.
Stranica 1 od 6

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	0,00	0,00			
							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1800084KAM	1800084KAM	Račun/Predstečaj-118311		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	1.459,72	0,00	1.459,72	0,00	HRK
1800085KAM	1800085KAM	Račun/Predstečaj-118311		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	1.261,50	0,00	1.261,50	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca :							2.721,22	0,00			
Završno za mjesto kupca :							2.721,22	0,00			
Saldo:							2.721,22				
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							2.721,22	0,00			
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							2.721,22	0,00			
Saldo:							2.721,22				
Ukupno za konto 118311:							2.721,22	0,00			
Završno za konto 118311:							2.721,22	0,00			
Saldo:							2.721,22				

8

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 118320 KUPCI-POTR.-TROŠKOVI JAV.BILJ.-PREDSTEČAJ

Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.

Mjesto kupca:

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.

Stranica 2 od 6

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							0,00	0,00			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta veza	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
3045/VIK/1	OVRV-4491/13	Račun/Predstečaj-118320		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	500,00	0,00	500,00	0,00	HRK
3047/VIK/1	OVRV-6/2016	Račun/Predstečaj-118320		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	306,25	0,00	306,25	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca :							806,25	0,00			
Završno za mjesto kupca :							806,25	0,00			
Saldo:							806,25				
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							806,25	0,00			
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							806,25	0,00			
Saldo:							806,25				
Ukupno za konto 118320:							806,25	0,00			
Završno za konto 118320:							806,25	0,00			
Saldo:							806,25				

F

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 118323 KUPCI-POTR.-KAMATA PO TROŠKOVIMA SP.-PREDSTEČAJ
Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.
Mjesto kupca:

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.
Stranica 3 od 6

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							0,00	0,00			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
3055/VIK/1	1800086KAM	Račun/Predstečaj-118323		30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	305,17	0,00	305,17	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca :							305,17	0,00			
Završno za mjesto kupca :							305,17	0,00			
Saldo:							305,17				
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							305,17	0,00			
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							305,17	0,00			
Saldo:							305,17				
Ukupno za konto 118323:							305,17	0,00			
Završno za konto 118323:							305,17	0,00			
Saldo:							305,17				

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 118810 KUPCI VODE - SUMNJIVA POTRAŽIVANJA - PRAVNE OSOBE
Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.
Mjesto kupca:

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.

Stranica 4 od 6

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							54.771,28	44.788,84			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta veza	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1710694807	1710694807	Račun/SISP-V-118810 Neut.		11.08.2017	10.09.2017	01.04.2018	831,52	0,00	831,52	0,00	HRK
1710802149	1710802149	Račun/SISP-V-118810 Neut.		14.09.2017	14.10.2017	01.04.2018	651,76	0,00	651,76	0,00	HRK
1710897876	1710897876	Račun/SISP-V-118810 Neut.		13.10.2017	12.11.2017	01.04.2018	307,22	0,00	307,22	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca :							1.790,50	0,00			
Završno za mjesto kupca :							56.561,78	44.788,84			
Saldo:							11.772,94				
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							1.790,50	0,00			
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							56.561,78	44.788,84			
Saldo:							11.772,94				
Ukupno za konto 118810:							1.790,50	0,00			
Završno za konto 118810:							56.561,78	44.788,84			
Saldo:							11.772,94				



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA USLUGA - PRAVNE OSOBE
Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.
Mjesto kupca:

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.

Stranica 5 od 6

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)				
							9.067,25	9.067,25				
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta veza	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta	

Ukupno za mjesto kupca :		
Završno za mjesto kupca :	9.067,25	9.067,25
Saldo:	0,00	
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:		
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:	9.067,25	9.067,25
Saldo:	0,00	
Ukupno za konto 120000:		
Završno za konto 120000:	9.067,25	9.067,25
Saldo:	0,00	

8

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 120400 KUPCI VODE
Kupac: 82643 FELICITA, D.O.O.
Mjesto kupca:

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.05.2018

Datum izvještaja:

14.6.2018.
Stranica 6 od 6

Donos na datum 01.01.2018:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							19.145,77	16.980,51			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1810016349	1810016349	Račun/Voda i odvodnja		12.01.2018	11.02.2018	12.01.2018	37,58	0,00	37,58	0,00	HRK
1810114812	1810114812	Račun/Voda i odvodnja		12.02.2018	14.03.2018	12.02.2018	52,56	0,00	52,56	0,00	HRK
1810216757	1810216757	Račun/Voda i odvodnja		14.03.2018	13.04.2018	14.03.2018	16,05	0,00	16,05	0,00	HRK
1810216797	1810216797	Račun/Voda i odvodnja		14.03.2018	13.04.2018	14.03.2018	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
1042748	1042748	Usklađivanje računa/SISP voda	1710694807	11.08.2017		01.04.2018	-831,52	0,00	-831,52	0,00	HRK
1043586	1043586	Usklađivanje računa/SISP voda	1710802149	14.09.2017		01.04.2018	-651,76	0,00	-651,76	0,00	HRK
1044027	1044027	Usklađivanje računa/SISP voda	1710897876	13.10.2017		01.04.2018	-307,22	0,00	-307,22	0,00	HRK
1810315948	1810315948	Račun/Voda i odvodnja		13.04.2018	13.05.2018	13.04.2018	172,40	0,00	172,40	0,00	HRK
1810413195	1810413195	Račun/Voda i odvodnja		14.05.2018	13.06.2018	14.05.2018	172,40	0,00	172,40	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca :							-1.316,91	0,00			
Završno za mjesto kupca :							17.828,86	16.980,51			
Saldo:							848,35				
Ukupno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							-1.316,91	0,00			
Završno za kupca 82643 FELICITA, D.O.O.:							17.828,86	16.980,51			
Saldo:							848,35				
Ukupno za konto 120400:							-1.316,91	0,00			
Završno za konto 120400:							17.828,86	16.980,51			
Saldo:							848,35				
Ukupno po izvještaju:							4.306,23	0,00			
Završno po izvještaju:							87.290,53	70.836,80			
Saldo:							16.453,93				

(Handwritten signature)