

OIB: 83416546499

Naziv kupca: **FRIZERSKI SALON ANA VL.JAKOPOVIĆ ANA**  
Adresa kupca: **RAPSKA 18  
10000 ZAGREB**  
OIB kupca: **83611852045**

Knjiga: **1285/00**  
Šifra kupca: **1108542**  
Mjerno mjesto: **0868370**  
Adresa mjernog  
mjesto: **RAPSKA 18**

Adresa dostave računa:

**FRIZERSKI SALON ANA VL.JAKOPOVIĆ  
ANA  
RAPSKA 18  
10000 ZAGREB**



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 %
22.10.2018	O	0002537603	10	0				0	0	100.00
27.11.2018	O	0002537603	14	4				0	4	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m <sup>3</sup>	4,00	4,6800	18,72
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m <sup>3</sup>	4,00	1,0000	4,00
Usluga pročišćavanja	13,00	m <sup>3</sup>	4,00	3,9400	15,76
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00
Naknada za razvoj voda		m <sup>3</sup>	4,00	0,3000	1,20
Naknada za razvoj odvodnja	Oslobodeno temeljem čl.4. st.1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m <sup>3</sup>	4,00	0,7000	2,80
Naknada za razvoj pročišćavanja		m <sup>3</sup>	4,00	11,8300	47,32
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m <sup>3</sup>	4,00	2,8500	11,40
Naknada za zaštitu voda		m <sup>3</sup>	4,00	0,4050	1,62

1. Ukupna potrošnja: 4 m<sup>3</sup>
  2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
  3. Ukupno (1-2): 4 m<sup>3</sup>
  4. Utanačenje: 4,00 m<sup>3</sup>
  5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
  6. Za obračun voda: 4,00 m<sup>3</sup>
- Ukupno oporezivo (13%): 88,48 kn  
PDV 13%: 11,50 kn  
Ukupno s porezom (13%): 99,98 kn  
Ukupno neoporezivo: 64,34 kn

Iznos računa:

**164,32 kn**

Direktor  
Marin Galijot, dipl.ing.građ.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

<b>PLATITELJ (naziv/ime i adresa):</b> FRIZERSKI SALON ANA VL.JAKOPOVIĆ ANA RAPSKA 18 10000 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: <b>HRK</b>	Iznos: <b>=164,32</b>
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>		Model: Poziv na broj primatelja: <b>HR01 1108542-30643289-12081</b>		
<b>PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):</b> VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIĆEVA 1		Šifra namjene: <b>WTER</b>	Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 30643289 RAZDOBLJE OD 22.10.2018. DO 22.11.2018. DOSPIJEĆE: 27.12.2018</b>	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU		
		Potpis korisnika PU		

Valuta i iznos: <b>=164,32</b>
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: <b>FRIZERSKI SALON ANA</b>
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 1108542-30643289-12081</b>
Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 30643289 RAZDOBLJE OD 22.10.2018. DO 22.11.2018. DOSPIJEĆE: 27.12.2018</b>
Ovjera

Datum dospelja: 27.12.2018