



Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

428

## Račun 126/1/1

### Račun

Datum računa 04.06.2019. Šifra kupca 10 PDV ID. BR./OIB 75167549515 Datum isporuke 04.06.2019. Dospijeće računa 20.06.2019.

### Stavke

| Šifra robe                         | Naziv robe/usluge                  | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena   | Iznos           |                 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------|
| 1                                  | KNJIGOVODSTVENE USLUGE<br>ZA 06/19 | MJ    | 1,000    | 0,00  | 1.500,00 | 1.500,00        |                 |
|                                    |                                    |       |          |       |          | <b>1,000</b>    | <b>1.500,00</b> |
| Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn) |                                    |       |          |       |          | 0,00            |                 |
| <b>Ukupno kn:</b>                  |                                    |       |          |       |          | <b>1.500,00</b> |                 |

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 04.06.2019. 13:27:01

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»

Direktorica: Kristina Tučanac

2019  
Lana Đurkin

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 31.05.2019  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 26.06.2019  
Br.dok.: 106001706796, 09.06.2019, 18:33:42  
R-1

0040 1954

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

\*0112\*

**RAČUN: 2300068072-190520-0 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2019 - 01.06.2019**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b> |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka             | kWh       | 4603     | 0,8641     | 3.977,45        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka             | kWh       | 1196     | 0,4848     | 579,82          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                       | kVArh     | 1729     | 0,15       | 259,35          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                        | kW        | 34       | 38,50      | 1.309,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu              | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora     | kWh       | 5799     | 0,1050     | 608,90          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije          | kWh       | 5799     | 0,00375    | 21,75           |
| Porezna osnovica   |           |          |            | 6.797,57        |
| PDV 13 % (osnovica 6.797,57)                               |           |          |            | 883,68          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                 |           |          |            | <b>7.681,25</b> |

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-190520-0  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-190520-0 za period 05/2019

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37





## OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

430

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 11.06.2019.

Dospijeće plaćanja: 26.06.2019.

## RAČUN BR. 925039

### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 06/2019

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

| NAKNADA - NAMJENA  | POVRŠINA m <sup>2</sup> |           |          | IZNOS U Kn      |
|--|-------------------------|-----------|----------|-----------------|
|  | ZATVORENI               | OTVORENI  | ZEMLIŠTE |                 |
| Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga<br>Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB<br>KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1<br>Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost<br>Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB<br>KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3 | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 1.523,91        |
|  | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 3.652,06        |
| <b>SVEUKUPNO:</b>  |                         |           |          | <b>5.175,97</b> |

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13), jedinice lokalne uprave i područne jedinice nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelih obveza, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-925039**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ.spec.oec.

**Z & K ured j.d.o.o.**  
**Dubrovačka 12, OSIJEK**  
**OIB:09100786560**  
**ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7**  
**Raiffeisenbank Austria d.d.**

M 31

**SAS-VEKTOR d.d. u stečaju**  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

## Račun 152/1/1

### Račun

Datum računa    Šifra kupca    PDV ID. BR./OIB    Datum isporuke    Dospijeće računa  
03.07.2019.    10    75167549515    03.07.2019.    20.07.2019.

### Stavke

| Šifra robe                         | Naziv robe/usluge                  | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena   | Iznos           |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|-------|----------|-----------------|
| 1                                  | KNJIGOVODSTVENE USLUGE<br>ZA 07/19 | MJ    | 1,000    | 0,00  | 1.500,00 | 1.500,00        |
| <b>1,000</b>                       |                                    |       |          |       |          | <b>1.500,00</b> |
| Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn) |                                    |       |          |       |          | 0,00            |
| <b>Ukupno kn:</b>                  |                                    |       |          |       |          | <b>1.500,00</b> |

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova  
PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja    Oznaka operatera    Datum    Vrijeme  
Transakcijski račun    KTUC    03.07.2019.    12:06:13

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»   
Direktorica: Kristina Tučanac

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

**ELEKTRA d.o.o.**

Matični broj: 04622430  
 OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
 TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
 FAX: 00385 (0)21 439 512  
 RAČUN: HR9623900011500128072

Podaci o kupcu:  
 Ugovorni račun: 2300068072  
 Poslovni partner: 1500095124  
 Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
 Ulica i kbr: POLIČNIK  
 Mjesto: POLIČNIK  
 OIB: 75167549515  
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

U-321

Datum računa: 30.06.2019  
 Mjesto izdavanja: SPLIT  
 Datum dospjeća: 24.07.2019  
 Br.dok.: 112001730505, 08.07.2019, 18:34:56  
 R-1



0040 1782  
 SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI  
 POLIČNIK  
 23241 POLIČNIK

\*0189\*

**RAČUN: 2300068072-190620-6 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2019 - 01.07.2019**

| Opis  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|---|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>ODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b> |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka            | kWh       | 3597     | 0,8641     | 3.108,17        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka            | kWh       | 1079     | 0,4848     | 523,10          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                      | kVArh     | 1231     | 0,15       | 184,65          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                       | kW        | 28       | 38,50      | 1.078,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu             | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora    | kWh       | 4676     | 0,1050     | 490,98          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije         | kWh       | 4676     | 0,00375    | 17,54           |
| <b>Porezna osnovica</b>                                   |           |          |            | <b>5.443,74</b> |
| <b>PDV 13 % (osnovica 5.443,74 )</b>                      |           |          |            | <b>707,69</b>   |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                |           |          |            | <b>6.151,43</b> |

**LIKVIDIRANO**  
 Edita Đurkin

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
 Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
 Poziv na broj odobrenja: 2300068072-190620-6  
 Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
 Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-190620-6 za period 06/2019

HEP ELEKTRA d. o. o.  
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37





## OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 17.07.2019.

Dospijeće plaćanja: 01.08.2019.

1-33

### RAČUN BR. 955949

#### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 07/2019

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

| NAKNADA - NAMJENA   | POVRŠINA m <sup>2</sup> |           |          | IZNOS U Kn      |
|---|-------------------------|-----------|----------|-----------------|
|   | ZATVORENI               | OTVORENI  | ZEMLIŠTE |                 |
| Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga<br>Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB<br>KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1<br>Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 1.523,91        |
| Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB<br>KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3   | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 3.652,06        |
| <b>SVEUKUPNO:</b>   |                         |           |          | <b>5.175,97</b> |

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-955949**

Račun izdao:

Ivanka Demo

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

Pročelnik  
Marko Kovačević, univ.spec.oec.

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
**ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7**  
Raiffeisenbank Austria d.d.

434

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

## Račun 173/1/1

### Račun

Datum računa    Šifra kupca    PDV ID. BR./OIB    Datum isporuke    Dospijeće računa  
01.08.2019.    10    75167549515    01.08.2019.    20.08.2019.

### Stavke

| Šifra robe                         | Naziv robe/usluge                  | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena   | Iznos           |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|-------|----------|-----------------|
| 1                                  | KNJIGOVODSTVENE USLUGE<br>ZA 08/19 | MJ    | 1,000    | 0,00  | 1.500,00 | 1.500,00        |
| <b>1,000</b>                       |                                    |       |          |       |          | <b>1.500,00</b> |
| Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn) |                                    |       |          |       |          | 0,00            |
| <b>Ukupno kn:</b>                  |                                    |       |          |       |          | <b>1.500,00</b> |

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja    Oznaka operatera    Datum    Vrijeme  
Transakcijski račun    KTUC    01.08.2019.    14:58:02

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

»

Direktorica: Kristina Tučanac

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

2480

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 173

Stranica: 1

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

VIRMAN!

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2019072**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.srpanj 2019.

Datum dospjeća : 16.kolovoz 2019.

Poziv na broj : 09 45597000-2019072

1/1

45597000

V-35

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

Šifra područja : 206

Šifra priključka : 423

Članova domaćinstva : 0

Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

31000 OSIJEK

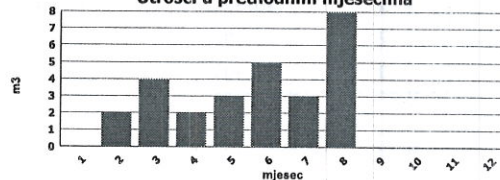
Vaša nepodmirena dugovanja :

**106,72**

Vaša utužena dugovanja :

**1.239,40****Porezni broj :  
OIB : 75167549515****Očitavanje**

| Opis           | Brojilo | Stanje | Datum       |
|----------------|---------|--------|-------------|
| Početno stanje | 36841   | 63     | 27.06.2019. |
| Završno stanje | 36841   | 74     | 29.07.2019. |

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

| RB | NAZIV USLUGE                    | JM | Utrošak | Cijena | IZNOS (kn) |
|----|---------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1  | Utrošak vode                    | m3 | 11,00   | 6,63   | 72,93      |
| 2  | Naknada za korištenje voda      | m3 | 11,00   | 2,85   | 31,35      |
| 3  | Naknada za zaštitu voda         | m3 | 11,00   | 1,35   | 14,85      |
| 4  | Naknada za razvoj - vodoopskrba | m3 | 11,00   | 0,66   | 7,26       |
| 5  | Voda - fiksni dio cijene        | mj | 1,00    | 19,89  | 19,89      |
| 6  | Zatezna kamata                  | -  | -       | -      | 0,85       |

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Neoporezivo         | 54,31         |
| Osnovica za PDV-a   | 92,82         |
| Iznos PDV-a (13%)   | 12,07         |
| <b>UKUPNO RAČUN</b> | <b>159,20</b> |

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45597000-2019072**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 003 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 31.07.2019  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 27.08.2019  
Br.dok.: 100002014658, 09.08.2019, 11:57:48  
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 1168

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-190720-2 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2019 - 01.08.2019**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b> |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka             | kWh       | 3963     | 0,8415     | 3.334,86        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka             | kWh       | 1001     | 0,4715     | 471,97          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                       | kVArh     | 1633     | 0,15       | 244,95          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                        | kW        | 30       | 38,50      | 1.155,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu              | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora     | kWh       | 4964     | 0,1050     | 521,22          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije          | kWh       | 4964     | 0,00375    | 18,62           |
| Porezna osnovica   |           |          |            | 5.787,92        |
| PDV 13 % (osnovica 5.787,92)                               |           |          |            | 752,43          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                 |           |          |            | <b>6.540,35</b> |

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

1.172-2.409-1.207

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-190720-2  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-190720-2 za period 07/2019HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2019072**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 31.srpanj 2019.

1/1

45598000

Datum dospjeća : 16.kolovoz 2019.

Poziv na broj : 09 45598000-2019072

**STEĆ.UPR.EDITA ĐURKIN**

U37

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

Šifra područja : 206

Šifra priključka : 424

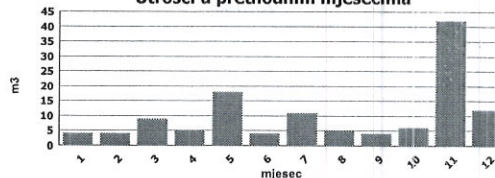
Članova domaćinstva : 0

Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

31000 OSIJEK

Vaša nepodmirena dugovanja : **49,40**Vaša utužena dugovanja : **2.707,67****Porezni broj :  
OIB : 75167549515****Očitanje**

| Opis           | Brojilo | Stanje | Datum       |
|----------------|---------|--------|-------------|
| Početno stanje | 40894   | 385    | 27.06.2019. |
| Završno stanje | 40894   | 390    | 29.07.2019. |

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

| RB | NAZIV USLUGE                    | JM | Utrošak | Cijena | IZNOS (kn) |
|----|---------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1  | Utrošak vode                    | m3 | 5,00    | 6,63   | 33,15      |
| 2  | Naknada za korištenje voda      | m3 | 5,00    | 2,85   | 14,25      |
| 3  | Naknada za zaštitu voda         | m3 | 5,00    | 1,35   | 6,75       |
| 4  | Naknada za razvoj - vodoopskrba | m3 | 5,00    | 0,66   | 3,30       |
| 5  | Voda - fiksni dio cijene        | mj | 1,00    | 19,89  | 19,89      |
| 6  | Zatezna kamata                  | -  | -       | -      | 0,24       |

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravaovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Neoporezivo         | 24,54        |
| Osnovica za PDV-a   | 53,04        |
| Iznos PDV-a (13%)   | 6,90         |
| <b>UKUPNO RAČUN</b> | <b>84,48</b> |

**LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45598000-2019072**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Dragica Pavlović

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.



## OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005

IBAN: HR1724020061834500000

OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

23241 POLIČNIK

OIB: 75167549515

Poličnik, 13.08.2019.

Dospijeće plaćanja: 28.08.2019.

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

V-39

## RAČUN BR. 965901

### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 08/2019

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

| NAKNADA - NAMJENA   | POVRŠINA m <sup>2</sup> |           |          | IZNOS U Kn      |
|---|-------------------------|-----------|----------|-----------------|
|   | ZATVORENI               | OTVORENI  | ZEMLIŠTE |                 |
| Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga<br>Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB<br>KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1<br>Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 1.523,91        |
| Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB<br>KLASA: UP/I-363-03/18-02/73 URBROJ: 2198/06-04/04-03-18-3   | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 3.652,06        |
| <b>SVEUKUPNO:</b>   |                         |           |          | <b>5.175,97</b> |

Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi **10.351,94 kn.**

Što se odnosi na članak 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-965901**

Račun izdao:

Ivanka Demo

Pročelnik

Marko Kovačević, univ.spec.oec.

**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

R-1

**RAČUN br. : 45597000-2019080**Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 28.kolovoz 2019.

Datum dospijea : 12.rujan 2019.

Poziv na broj : 09 45597000-2019080

1/1

45597000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

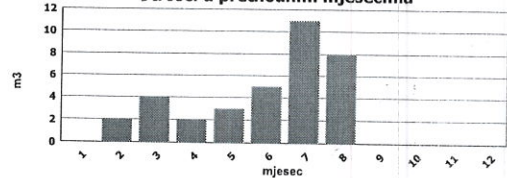
31000 OSIJEK

**Porezni broj :****OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 423  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

Vaša nepodmirena dugovanja : **265,92**Vaša utužena dugovanja : **1.239,40****Očitavanje**

| Opis           | Brojilo | Stanje | Datum       |
|----------------|---------|--------|-------------|
| Početno stanje | 36841 ✓ | 74     | 29.07.2019. |
| Završno stanje | 36841 ✓ | 77     | 26.08.2019. |

**Utrošci u prethodnim mjesecima**

| RB | NAZIV USLUGE                    | JM | Utrošak | Cijena | IZNOS (kn) |
|----|---------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 1  | Utrošak vode                    | m3 | 3,00    | 6,63   | 19,89      |
| 2  | Naknada za korištenje voda      | m3 | 3,00    | 2,85   | 8,55       |
| 3  | Naknada za zaštitu voda         | m3 | 3,00    | 1,35   | 4,05       |
| 4  | Naknada za razvoj - vodoopskrba | m3 | 3,00    | 0,66   | 1,98       |
| 5  | Voda - fiksni dio cijene        | mj | 1,00    | 19,89  | 19,89      |

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.

Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13).

Neoporezivo 14,58  
Osnovica za PDV-a 39,78  
Iznos PDV-a (13%) 5,17

**UKUPNO RAČUN 59,53****LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**Model : **09** Poziv na broj :**45597000-2019080**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.



**Vodovod d.o.o.**

Špire Brusine 17, 23000 Zadar

Tel: 023/282-900 Fax: 023282/909 IBAN:HR9424070001500317052

Web: www.vodovod-zadar.hr E-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Porezni broj:3410153 OIB:89406825003 Upisano u registru Trgovačkog

suda u Zadru MBS: 060083654 Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn

Uprava društva: Tomislav Matek

U-41

R-1

**RAČUN br. : 45598000-2019080**

Lokacija : **SAS - VEKTOR d.d. POLIČNIK**, POSLOVNA ZONA GRABI B.B., POLIČNIK, 23241 POLIČNIK

Mjesto izdavanja : Zadar

Datum računa : 28.kolovoz 2019.

Datum dospijeća : 12.rujan 2019.

Poziv na broj : 09 45598000-2019080

1/1

45598000

**STEČ.UPR.EDITA ĐURKIN**

za SAS-VEKTOR d.d.u stečaju

DONJODRAVSKA OBALA 16

31000 OSIJEK

**Porezni broj :**

**OIB : 75167549515**

Šifra područja : 206  
Šifra priključka : 424  
Članova domaćinstva : 0  
Razlika po gl. vodomjeru : 0,00

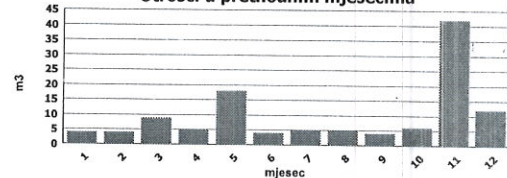
Vaša nepodmirena dugovanja : **133,88**

Vaša utužena dugovanja : **2.707,67**

**Očitavanje**

| Opis           | Brojilo | Stanje | Datum       |
|----------------|---------|--------|-------------|
| Početno stanje | 40894   | 390    | 29.07.2019. |
| Završno stanje | 40894   | 391    | 26.08.2019. |

**Utrošci u prethodnim mjesecima**



| RB   | NAZIV USLUGE                    | JM | Utrošak | Cijena | IZNOS (kn)          |              |
|--|---------------------------------|----|---------|--------|---------------------|--------------|
| 1  | Utrošak vode                    | m3 | 1,00    | 6,63   | 6,63                |              |
| 2  | Naknada za korištenje voda      | m3 | 1,00    | 2,85   | 2,85                |              |
| 3  | Naknada za zaštitu voda         | m3 | 1,00    | 1,35   | 1,35                |              |
| 4  | Naknada za razvoj - vodoopskrba | m3 | 1,00    | 0,66   | 0,66                |              |
| 5  | Voda - fiksni dio cijene        | mj | 1,00    | 19,89  | 19,89               |              |
| Ovaj dokument je izdan elektronskim putem te je pravovaljan bez pečata i potpisa odgovorne osobe.                        |                                 |    |         |        | Neoporezivo         | 4,86         |
| Naknada za korištenje i zaštitu voda i naknada za razvoj nisu oporezive, sukladno čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 73/13). |                                 |    |         |        | Osnovica za PDV-a   | 26,52        |
|  |                                 |    |         |        | Iznos PDV-a (13%)   | 3,45         |
|  |                                 |    |         |        | <b>UKUPNO RAČUN</b> | <b>34,83</b> |

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

**LIKVIDIRANO**  
Edita Đurkin

Plativo na IBAN broj :

**HR9424070001500317052**

Model :

**09**

Poziv na broj :

**45598000-2019080**

Reklamacije uvažavamo 20 dana od datuma obračuna

Fakturirao:

Anita Šare

Odgovorna osoba:

Martina Erceg, dipl. oec.

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

U421

## Račun 200/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
03.09.2019. 10 75167549515 03.09.2019. 20.09.2019.

### Stavke

| Šifra robe | Naziv robe/usluge                  | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena   | Iznos                              |                 |
|------------|------------------------------------|-------|----------|-------|----------|------------------------------------|-----------------|
| 1          | KNJIGOVODSTVENE USLUGE<br>ZA 09/19 | MJ    | 1,000    | 0,00  | 1.500,00 | 1.500,00                           |                 |
|            |                                    |       |          |       |          | <b>1,000</b>                       | <b>1.500,00</b> |
|            |                                    |       |          |       |          | Oslobođeno PDV-a (Osn:1.500,00 kn) | 0,00            |
|            |                                    |       |          |       |          | <b>Ukupno kn:</b>                  | <b>1.500,00</b> |

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 03.09.2019. 12:54:25

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

### Potpis

LIKVIDIRANO  
Edita Đurkin

»  
Direktorica: Kristina Tučanac

2584

GLAVNO

<kraj>

Z & K ured j.d.o.o.

Račun 200

Stranica: 1

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072

U-43

Datum računa: 31.08.2019  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 26.09.2019  
Br.dok.: 100002103853, 10.09.2019, 07:22:00  
R-1Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 1828

SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI

POLIČNIK  
23241 POLIČNIK

## RAČUN: 2300068072-190820-9 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2019 - 01.09.2019



| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b>   |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka               | kWh       | 2048     | 0,8415     | 1.723,39        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka               | kWh       | 1016     | 0,4715     | 479,04          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                         | kVArh     | 923      | 0,15       | 138,45          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                          | kW        | 25       | 38,50      | 962,50          |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora       | kWh       | 3064     | 0,1050     | 321,72          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije            | kWh       | 3064     | 0,00375    | 11,49           |
| Porezna osnovica   |           |          |            | 3.677,89        |
| PDV 13 % (osnovica 3.677,89)                                 |           |          |            | 478,13          |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | 4,46            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                   |           |          |            | <b>4.160,48</b> |

1.829-3.719-1.861

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-190820-9  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-190820-9 za period 08/2019HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Z & K ured j.d.o.o.  
Dubrovačka 12, OSIJEK  
OIB:09100786560  
ŽIRO RAČUN (IBAN): HR69 2484 0081 1350 6109 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.

SAS-VEKTOR d.d. u stečaju  
POSLOVNA ZONA GRABI  
POLIČNIK

U44

## Račun 228/1/1

### Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa  
03.10.2019. 10 75167549515 03.10.2019. 20.10.2019.

### Stavke

| Šifra robe | Naziv robe/usluge                  | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena   | Iznos                               |                 |
|------------|------------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| 1          | KNJIGOVODSTVENE USLUGE<br>za 10/19 | MJ    | 1,000    | 0,00  | 1.500,00 | 1.500,00                            |                 |
|            |                                    |       |          |       |          | <b>1,000</b>                        | <b>1.500,00</b> |
|            |                                    |       |          |       |          | Oslobođeno PDV-a (Osn: 1.500,00 kn) | 0,00            |
|            |                                    |       |          |       |          | <b>Ukupno kn:</b>                   | <b>1.500,00</b> |

### Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunan prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun KTUC 03.10.2019. 13:46:31

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Kristina Tučanac

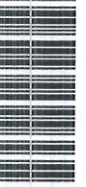
### Potpis

»  
Direktorica: Kristina Tučanac

**LIKVIDIRANO**  
**Edita Đurkin**

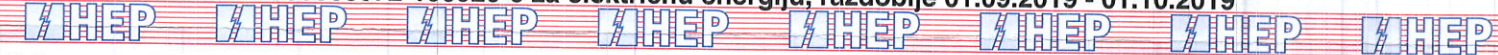
Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072

U-45

Datum računa: 30.09.2019  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospjeća: 30.10.2019  
Br.dok.: 109002167498, 14.10.2019, 14:48:49  
R-1**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0040 1762

\*019A\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-190920-5 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2019 - 01.10.2019**

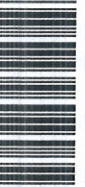
| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b> |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka             | kWh       | 3662     | 0,8415     | 3.081,57        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka             | kWh       | 1146     | 0,4715     | 540,34          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                       | kVArh     | 1230     | 0,15       | 184,50          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                        | kW        | 29       | 38,50      | 1.116,50        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu              | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora     | kWh       | 4808     | 0,1050     | 504,84          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije          | kWh       | 4808     | 0,00375    | 18,03           |
| Porezna osnovica   |           |          |            | 5.487,08        |
| PDV 13 % (osnovica 5.487,08 )                              |           |          |            | 713,32          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                 |           |          |            | <b>6.200,40</b> |

**LIKVIDIRANO**

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

Datum: \_\_\_\_\_



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
RAČUN: HR9623900011500128072Datum računa: 31.10.2019  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospijeća: 27.11.2019  
Br.dok.: 103002323323, 09.11.2019, 14:23:40  
**R-1****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2300068072  
Poslovni partner: 1500095124  
Kupac: SAS-VEKTOR D.D.-POSLOVNA ZONA GRABI  
Ulica i kbr: POLIČNIK  
Mjesto: POLIČNIK  
OIB: 75167549515  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

U-16

0040 182

\*0145\*

**SAS-VEKTOR D.D. - POSLOVNA ZONA GRABI****POLIČNIK  
23241 POLIČNIK****RAČUN: 2300068072-191020-3 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2019 - 01.11.2019**

| Opis   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana</b> |           |          |            |                 |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka             | kWh       | 3738     | 0,8672     | 3.241,59        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka             | kWh       | 1066     | 0,4866     | 518,72          |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                       | kVArh     | 1144     | 0,15       | 171,60          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                        | kW        | 30       | 38,50      | 1.155,00        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu              | mjesec    | 1,00     | 41,30      | 41,30           |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora     | kWh       | 4804     | 0,1050     | 504,42          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije          | kWh       | 4804     | 0,00375    | 18,02           |
| Porezna osnovica   |           |          |            | 5.650,65        |
| PDV 13 % (osnovica 5.650,65)                               |           |          |            | 734,58          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                 |           |          |            | <b>6.385,23</b> |

4060

**LIKVIDIRANO**

Potpis:

Datum: 26.10.2019

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9623900011500128072  
Poziv na broj odobrenja: 2300068072-191020-3  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300068072-191020-3 za period 10/2019HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



## OPĆINA POLIČNIK

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno  
gospodarstvo, prostorno uređenje i  
zaštitu okoliša

Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik  
Tel: 023 354 004; fax: 023 354 005  
IBAN: HR1724020061834500000  
OIB: 87120007882

Šifra: 0051365

### SAS VEKTOR D.D. U STEČAJU

Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB  
23241 POLIČNIK  
OIB: 75167549515

Poličnik, 26.09.2019.

Dospijeće plaćanja: 14.10.2019.

U-47

## RAČUN BR. 968447

### ZADUŽENJE KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA ZA 09/2019

za objekt na adresi: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB

| NAKNADA - NAMJENA   | POVRŠINA m <sup>2</sup> |           |          | IZNOS U Kn      |
|---|-------------------------|-----------|----------|-----------------|
|   | ZATVORENI               | OTVORENI  | ZEMLIŠTE |                 |
| Naknada za uređenje voda - PP proizvodnih djelatnosti i usluga<br>Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB<br>KLASA: UP/I-325-08/18-08/25088 URBROJ: 374-3404-2-18-1<br>Komunalna naknada - proizvodnu djelatnost | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 1.523,91        |
| Objekt: Poličnik, Poličnik, POSLOVNA ZONA GRABI BB<br>KLASA: UP/I-363-03/19-02/97 URBROJ: 2198/06-09/03-19-1  | 4.786,00                | 10.573,00 | 0,00     | 3.652,06        |
| <b>SVEUKUPNO:</b>   |                         |           |          | <b>5.175,97</b> |

**Vaš dug na dan izdavanja računa iznosi 5.175,97 kn.**

Sukladno članku 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18), jedinice lokalne uprave i samouprave nisu obveznici PDV-a.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona (Narodne Novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno čl. 10. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na: - adresu: Općina Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, - telefaks: 023/354-005, - e-mail: opcina-policnik@zd.t-com.hr.

Molimo **UKUPAN IZNOS** uplatite do naznačenog roka na IBAN: **HR1724020061834500000**

Poziv na broj: **HR24 5770-0051365-968447**

Račun izdao:  
Ivanka Demo

Pročelnik  
Marko Kovačević, univ. spec. oec.