

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa 72. St—2481/2018-17

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

10 -12- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv VUNIQI d.o.o.

OIB 73153159350

Adresa / sjedište

Liševo 6 Paruževina, Kašina

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv TEHNIKA d.d.

OIB 73037001250

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 274, Zagreb

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)

UGOVOR

Iznos dospjele tražbine 128.369,46 (kn)

Glavnica 128.369,46 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

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

Ugovori- razni

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

Zagreb, 08.12.2018.

Potpis vjerovnika
VUNIQI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o., 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN
račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu
Izvođač)

sklopili su ovaj

UGOVOR broj 2692/2017-R

članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su sklopili Godišnji ugovor o izvođenju građevinskih radova
br. 2556/2017-R.

članak 2.

Ovim ugovorom ugovaraju se **GRAĐEVINSKI RADOVI** na gradilištu **PODBREŽJE SPG A5 u Zagrebu**

u predvidivom iznosu: **41.500,00 KN**

Slovima: **četrdesetjednatisučapetsto i 0/100 KN**

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na
dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Sastavni dio ovog ugovora je priloženi troškovnik sa svim napomenama. Za navedene radove Izvođač
je dužan osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova je **07.10.2017.**, a rok
završetka je obveza Izvođača poštivanja termin plana gradilišta.

članak 4.

Danom nastanka dužničko vjerovničkog odnosa (DVO) smatra se datum primitka situacije u urudžbeni ured
Naručitelja, Ulica grada Vukovara 274, Zagreb.

Plaćanje u roku 30 (trideset) dana od nastanka DVO. Premija osiguranja 7‰ (sedam promila)

Na ime garancije za pravovremeno i kvalitetno izvođenje radova umjesto zadržavanja pologa od 10% (deset
posto) iz članka 26. Godišnjeg ugovora 2556/2017-R Izvođač će odmah dostaviti:

- izjavu o zapljeni računa (obična zadužnica) ovjerena kod javnog bilježnika u visini 10 % (deset posto) od
ukupno ugovorene vrijednosti ovog Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne dostavi zadužnicu iz ovog članka smatra se da pristaje da mu se od svake situacije zadržava
polog u visini 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova umjesto zadužnice, s rokom važenja do
primopredaje građevine krajnjem investitoru, odnosno najduže 2 mjeseca nakon ovjere okončane situacije.

Ugovorne strane su suglasne da zbog vrste posla na ime garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
nije potrebno dostaviti jamstva iz čl. 27. Godišnjeg ugovora 2556/2017-R

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R.

članak 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva)
za Izvođača.


Zagreb, 06. listopada 2017. godine

za Izvođača:
Direktor

za Naručitelja:
Glavni direktor


VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA VUNIQ 6
OIB: 73153159350


Zlatko SIROVEC, struč.spec.ing.građ.


TEHNIKA d.d.
42 zagreb

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR302360001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

1. ANEKS UGOVORA broj 2692/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R i Ugovor broj 2692/2017-R o izvođenju **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na građevini **PODBREŽJE SPG A5 u Zagrebu** u predvidivom iznosu:

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2692/2017	41.500,00	0,00	41.500,00	KN
Do sada ugovoreno	41.500,00	0,00	41.500,00	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više i novog rada** u predvidivom iznosu: **79.450,00 KN**

slovima: sedamdesetdevećetiristopedeset i 0/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **120.950,00 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni rok izvedbe radova po ovom Aneksu je **30.11.2017.** s obvezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R i Ugovora broj 2692/2017-R.

članak 6.

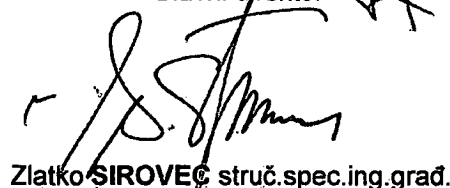
Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 31. listopada 2017. godine

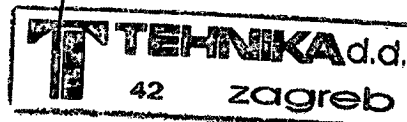
za Izvođača:
Direktor

za Naručitelja:
Glavni direktor


Adnan VUNIQUI


Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.

VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN
račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan Vuniqi (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

2. ANEKS UGOVORA broj 2692/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br: 2556/2017-R, Ugovor i I. Aneks ugovora broj 2692/2017-R o izvođenju **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na građevini **PODBREŽJE SPG A5** u Zagrebu u predvidivom iznosu :

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2692/2017	41.500,00	0,00	41.500,00	KN
Dodatni ugovor 2692/2017-1	79.450,00	0,00	79.450,00	KN
Do sada ugovoreno	120.950,00	0,00	120.950,00	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više i novog rada** u predvidivom iznosu: **37.778,00 KN**

slovima: tridesetsedamtisućasedamstosedamdesetosam i 0/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **158.728,00 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni rok završetka radova po ovom Aneksu je **31.12.2017.** s obvezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora i I. Aneks ugovora broj 2692/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

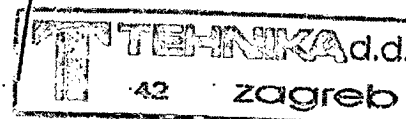
Zagreb, **14. prosinca 2017.** godine

za Izvođača:
Direktor


Adnan Vuniqi
VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor


Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.


TEHNIKA d.d.
42 zagreb

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

3. ANEKS UGOVORA broj 2692/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R, Ugovor, I. i II. Aneks ugovora broj 2692/2017-R o izvođenju radova **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na građevini **PODBREŽJE SPG A5** u **Zagrebu** u predvidivom iznosu :

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 2692/2017	41.500,00	0,00	41.500,00	KN
Dodatni ugovor 2692/2017-1	79.450,00	0,00	79.450,00	KN
Dodatni ugovor 2692/2017-2	37.778,00	0,00	37.778,00	KN
Do sada ugovoreno	158.728,00	0,00	158.728,00	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **novog rada**

u predvidivom iznosu: **39.095,73 KN**

slovima: tridesetdevettisućadevedesetpet i 73/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama..

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **197.823,73 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni rok izvedbe radova po ovom Aneksu je obveza Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

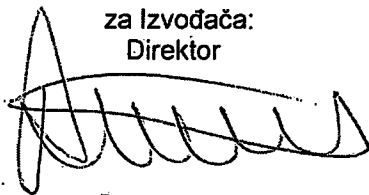
U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora, I. i II. Aneks ugovora broj 2692/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 14. svibnja 2018. godine

za Izvođača:
Direktor

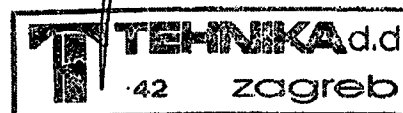


VUNIQUI d.o.o.
Adnan Vuniqi
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor



Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o., KAŠINA, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun
HR302360001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

UGOVOR broj 2698/2017-R

članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su sklopili Godišnji ugovor o izvođenju građevinskih radova
br. 2556/2017-R.

članak 2.

Ovim ugovorom ugovaraju se **BETONSKI RADovi** na gradilištu **SPG PODBREŽJE A6 U ZAGREBU**

u predvidivom iznosu: **36.070,00 KN**

Slovima: **tridesetšesttisućasedamdeset i 0/100 KN**

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na
dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Sastavni dio ovog ugovora je priloženi troškovnik sa svim napomenama. Za navedene radove Izvođač
je dužan osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova je **17.10.2017**, a rok
završetka je s obvezom Izvođača poštivanja termin plana gradilišta.

članak 4.

Plaćanje u roku **30 (trideset) dana od nastanka DVO**. Danom nastanka dužničko vjerovničkog
odnosa (DVO) smatra se datum primitka situacije u urudžbeni ured Naručitelja ulica grada Vukovara
274. **Premija osiguranja 7‰ (sedam promila)**

Na ime garancije za pravovremeno i kvalitetno izvođenje radova umjesto zadržavanja pologa od 10%
(deset posto) iz članka 26. Godišnjeg ugovora 2556/2017-R Izvođač će odmah dostaviti:

- izjavu o zapljeni računa (obična zadužnica) ovjerena kod javnog bilježnika u visini 10 % (deset
posto) od ukupno ugovorene vrijednosti ovog Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne dostavi zadužnicu iz ovog članka smatra se da pristaje da mu se od svake situacije
zadržava polog u visini 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova umjesto zadužnice, s rokom
važenja do primopredaje građevine krajnjem investitoru, odnosno najduže 2 mjeseca nakon ovjere
okončane situacije.

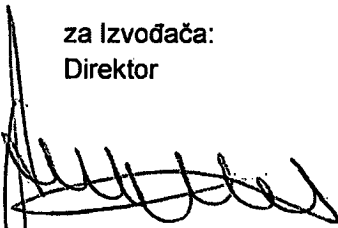
Ugovorne strane su suglasne da zbog vrste posla na ime garancije za otklanjanje nedostataka u
garantnom roku nije potrebno dostaviti jamstva iz čl. 27. Godišnjeg ugovora 2556/2017-R.
U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. **2556/2017-R**.

članak 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva)
za Izvođača.

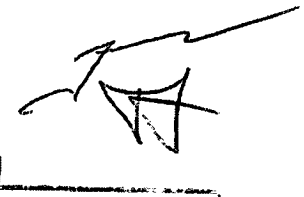
Zagreb, 17.listopad.2017. godine

za Izvođača:
Direktor



Adnan VUNIQUI
VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor



Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.d.d.
42 zagreb

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o., 10362 Kašina, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN
račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan Vuniqi (u daljnjem tekstu
Izvođač)

sklopili su ovaj

1. ANEKS UGOVORA broj 2698/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R i Ugovor broj 2698/2017-R o izvođenju
BETONSKIH RADOVA na građevini **PODBREŽJE SPG A6 u Zagrebu** u predviđivom iznosu :

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2698/2017	36.070,00	0,00	36.070,00	KN
Do sada ugovoreno	36.070,00	0,00	36.070,00	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više rada**
u predviđivom iznosu: **76.070,00 KN**
slovima: sedamdesetšestisućasedamdeset i 0/100 KN
PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na
dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **112.140,00 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim
napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu.
Predviđeni rok -završetka radova po ovom Aneksu je **31.12.2017.** s obavezom Izvođača poštivanje
operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R i Ugovora broj
2698/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a
2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 7. prosinca 2017. godine

za Izvođača:
Direktor


Adnan VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor


Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

VUNIQUI d.o.o., 10362 Kašina, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan Vuniqi (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

2. ANEKS UGOVORA broj 2698/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R, Ugovor i I. Aneks ugovora broj 2698/2017-R o izvođenju **BETONSKIH RADOVA** na građevini **PODBREŽJE SPG A6** u Zagrebu u predviđivom iznosu :

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta.</i>
Osnovni ugovor 2698/2017	36.070,00	0,00	36.070,00	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-1	76.070,00	0,00	76.070,00	KN
Do sada ugovoreno	112.140,00	0,00	112.140,00	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više rada** u predviđivom iznosu: **85.000,00 KN**

slovima: osamdesetpettisuća i 0/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **197.140,00 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni rok izvedbe radova po ovom Aneksu je obveza Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora i I. Aneks ugovora broj 2698/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

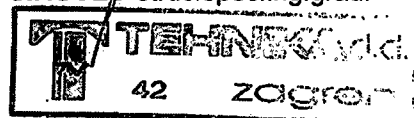
Zagreb, 7. veljače 2018. godine

za Izvođača:
Direktor

za Naručitelja:
Glavni direktor


Adnan VUNIQUI
VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350


Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan Vuniqi (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

3. ANEKS UGOVORA broj 2698/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R, Ugovor, I. i II. Aneks ugovora broj 2698/2017-R o izvođenju radova **BETONSKIH RADOVA** na građevini **PODBREŽJE SPG A6 u Zagrebu** u predvidivom iznosu :

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 2698/2017	36.070,00	0,00	36.070,00	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-1	76.070,00	0,00	76.070,00	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-2	85.000,00	0,00	85.000,00	KN
Do sada ugovoreno	197.140,00	0,00	197.140,00	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **novog rada**

u predvidivom iznosu: **29.146,50 KN**

slovima: **dvadesetdevettisućastocetrdesetšest i 50/100 KN**

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **226.286,50 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni rok završetka izvedbe radova po ovom Aneksu je **30.4.2018.** s obvezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora, I. i II. Aneks ugovora broj 2698/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

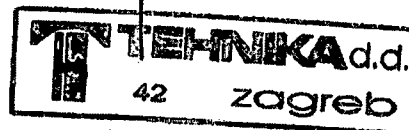
Zagreb, 18. travnja 2018. godine

za Izvođača:
Direktor

za Naručitelja:
Glavni direktor

VUNIQUI d.o.o.
Adnan VUNIQUI
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN
račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan Vuniqi (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

4. ANEKS UGOVORA broj 2698/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R, Ugovor, I, II. i III. Aneks ugovora broj 2698/2017-R o izvođenju **BETONSKIH RADOVA** na građevini **PODBREŽJE SPG A6** u predviđivom iznosu :

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2698/2017	36.070,00	0,00	36.070,00	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-1.	76.070,00	0,00	76.070,00	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-2	85.000,00	0,00	85.000,00	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-3	29.146,50	0,00	29.146,50	KN
Do sada ugovoreno	226.286,50	0,00	226.286,50	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje više i novog rada
u predviđivom iznosu: **40.175,00 KN**

slovima: četrdesettisućastosedamdesetpet i 0/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na
dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **266.461,50 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim
napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu.
Predviđeni rok izvedbe radova po ovom Aneksu je obveza Izvođača poštivanje operativnog plana
gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora, I., II. i III.
Aneks ugovora broj 2698/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a
2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 12. lipnja 2018. godine

za Izvođača:
Direktor

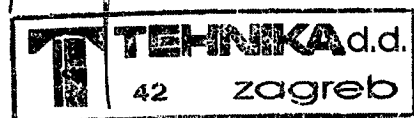
za Naručitelja:
Glavni direktor



Adnan Vuniqi
VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350



Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275358, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o., KAŠINA, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun
HR302360001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan Vuniqi (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

5. ANEKS UGOVORA broj 2698/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R, Ugovor, I, II, III. i IV. Aneks ugovora broj 2698/2017-R o izvođenju radova **BETONSKIH RADOVA** na građevini **SPG PODBREŽJE A6** u predvidivom iznosu :

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2698/2017	36.070,00	0,00	36.070,00	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-1	76.070,00	0,00	76.070,00	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-2	85.000,00	0,00	85.000,00	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-3	29.146,50	0,00	29.146,50	KN
Dodatni ugovor 2698/2017-4	40.175,00	0,00	40.175,00	KN
Do sada ugovoreno	266.461,50	0,00	266.461,50	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više rada**

u predvidivom iznosu: **74.975,00 KN**

slovima: sedamdesetčetiristisućedevedeststosedamdesetpet i 0/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **341.436,50 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova po ovom Aneksu je obvezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

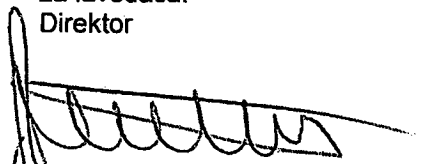
U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora, I., II., III. i IV. Aneks ugovora broj 2698/2017-R.

članak 6.

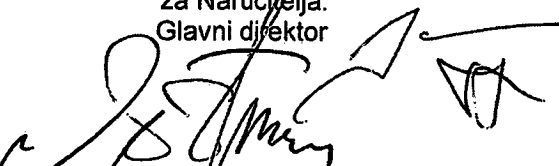
Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

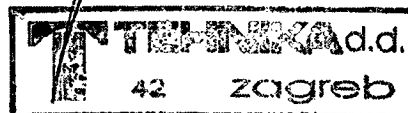
Zagreb, 16.kolovoz .2018. godine

za Izvođača:
Direktor


Adnan VUNIQUI
VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor


Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)
sklopili su ovaj

UGOVOR broj 2539/2018-R

članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su sklopili Godišnji ugovor o izvođenju građevinskih radova br. 2532/2018-R.

članak 2.

Ovim ugovorom ugovaraju se GRAĐEVINSKI RADOVI na gradilištu PODBREŽJE SPG A4

u predvidivom iznosu: 40.300,00 KN

Slovima: četrdesettisućatristo i 0/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Sastavni dio ovog ugovora je priloženi troškovnik sa svim napomenama. Za navedene radove Izvođač je dužan osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova je 28.3.2018., a rok završetka je s obvezom Izvođača poštivanja termina plana gradilišta.

članak 4.

Danom nastanka dužničko vjerovničkog odnosa (DVO) smatra se datum primitka situacije u urudžbeni ured Naručitelja, Ulica grada Vukovara 274, Zagreb.

Plaćanje u roku 30 (trideset) dana od nastanka DVO., Premija osiguranja 4% (četiri promila)

Na ime garancije za pravovremeno i kvalitetno izvođenje radova umjesto zadržavanja pologa od 10% (deset posto) iz članka 26. Godišnjeg ugovora 2532/2018-R Izvođač će odmah dostaviti:

- izjavu o zapljeni računa (obična zadužnica) ovjerena kod javnog bilježnika u visini 10 % (deset posto) od ukupno ugovorene vrijednosti ovog Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne dostavi zadužnicu iz ovog članka smatra se da pristaje da mu se od svake situacije zadržava polog u visini 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova umjesto zadužnice, s rokom važenja do primopredaje objekta kranjem investitoru.

Ugovorne strane su suglasne da zbog vrste posla na ime garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku nije potrebno dostaviti jamstva iz čl. 27. Godišnjeg ugovora 2532/2018-R

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2532/2018-R.

članak 5.

Predmet ovog članka ugovora je izmjena dijela stavka članka 21. Godišnjeg ugovora 2532/2018-R tako da se ugovara:

Naručitelj je suglasan da se plaćanje izvedenih radova može naplatiti cesijom od Investitora uz uvjet da Naručitelj nije izvršio plaćanje u ugovorenom roku od nastanka DVO.

umjesto:

Izvođač je suglasan da svoje potraživanje od Naručitelja za izvedene radove putem ovog Ugovora, odnosno ugovora za pojedinu građevinu ne može prenositi u korist trećih osoba putem bilo kakvih pravnih poslova.


članak 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 27 ožujka 2018. godine

za Izvođača:

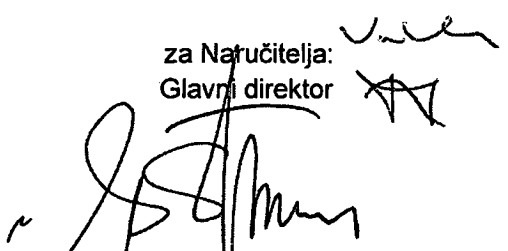
Direktor



VUNIQUI
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:

Glavni direktor



Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.

TEHNIKA d.d.
42 zagreb

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

VUNIQUI d.o.o., KAŠINA, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun
HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

1. ANEKS UGOVORA broj 2539/2018-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2532/2018-R i Ugovor broj 2539/2018-R o izvođenju
radova **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na građevini **SPG PODBREŽJE A4 U ZAGREBU** u predviđivom
iznosu:

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2539/2018	40.300,00	0,00	40.300,00	KN
Do sada ugovoreno	40.300,00	0,00	40.300,00	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više i novog rada**
u predviđivom iznosu: **62.083,67 KN**
slovima: šezdesetdvijetisućeosamdesetri i 67/100 KN
PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na
dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **102.383,67 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priložen troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim
napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu.
Predviđeni početak izvedbe radova po ovom Aneksu je s obvezom Izvođača poštivanje operativnog
plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2532/2018-R i Ugovora broj
2539/2018-R.


članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a
2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 07.lipnja.2018. godine

za Izvođača:
Direktor

za Naručitelja:
Glavni direktor


Adnan VUNIQUI
VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350


Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274. matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQT d.o.o., KAŠINA, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan Vuniqi (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

2. ANEKS UGOVORA broj 2539/2018-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2532/2018-R, Ugovor, I. Aneks ugovora broj 2539/2018-R o izvođenju **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na građevini **SPG PODBREŽJE A4** u predvidivom iznosu:

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2539/2018	40.300,00	0,00	40.300,00	KN
Dodatni ugovor 2539/2018-1	62.083,67	0,00	62.083,67	KN
Do sada ugovoreno	102.383,67	0,00	102.383,67	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje više rada u predvidivom iznosu: **30.000,00 KN**
slovima: tridesettisuća i 0/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **132.383,67 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova po ovom Aneksu je s obvezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2532/2018-R, Ugovora, I. i II. Aneks ugovora broj 2539/2018-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

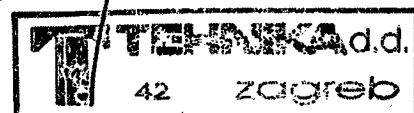
Zagreb, 17.kolovoz .2018. godine

za Izvođača:
Direktor

Adnan VUNIQT
VUNIQT d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor

Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275368, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

3. ANEKS UGOVORA broj 2539/2018-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2532/2018-R, Ugovor, I. i II. Aneks ugovora broj 2539/2018-R o izvođenju **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na građevini **SPG PODBREŽJE A4** u Zagrebu u predviđivom iznosu :

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 2539/2018	40.300,00	0,00	40.300,00	KN
Dodatni ugovor 2539/2018-1	62.083,67	0,00	62.083,67	KN
Dodatni ugovor 2539/2018-2	30.000,00	0,00	30.000,00	KN
Do sada ugovoreno	132.383,67	0,00	132.383,67	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više rada** u predviđivom iznosu: **12.800,00 KN**

slovima: dvanaesttisućaoamsto i 0/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **145.183,67 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Radovi su izvedeni

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2532/2018-R, Ugovora, I. i II. Aneks ugovora broj 2539/2018-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

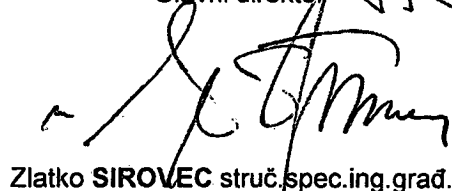
Zagreb, 28. rujna 2018. godine

za Izvođača:
Direktor

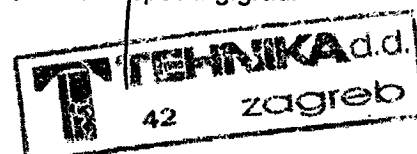


Adnan VUNIQUI
VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor



Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

UGOVOR broj 2695/2017-R

članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su sklopili Godišnji ugovor o izvođenju građevinskih radova br. 2556/2017-R.

članak 2.

Ovim ugovorom ugovaraju se **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na gradilištu **Rekonstrukcija i izgradnja kompleksa BOLNICA SVETI DUH u Zagrebu**

u predvidivom iznosu: **60.934,10 KN**

Slovima: **šezdesettisućadevetstotridesetčetiri i 10/100 KN**

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Sastavni dio ovog ugovora je priloženi troškovnik sa svim napomenama. Za navedene radove Izvođač je dužan osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova je **26.9.2017**, a rok završetka je **31.10.2017** s obvezom Izvođača poštivanja termin plana gradilišta.

članak 4.

Plaćanje u roku **30 (trideset) dana od nastanka DVO**. Danom nastanka dužničko vjerovničkog odnosa (DVO) smatra se datum primitka situacije u urudžbeni ured Naručitelja. Premija osiguranja **4‰ (četiri promila)** Na ime garancije za pravovremeno i kvalitetno izvođenje radova umjesto zadržavanja položaja od **10% (deset posto)** iz članka 26. Godišnjeg ugovora 2556/2017-R Izvođač će odmah dostaviti:

- izjavu o zapljeni računa (obična zadužnica) ovjerena kod javnog bilježnika u visini **10 % (deset posto)** od ukupno ugovorene vrijednosti ovog Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne dostavi zadužnicu iz ovog članka smatra se da pristaje da mu se od svake situacije zadržava polog u visini **10% (deset posto)** vrijednosti izvedenih radova umjesto zadužnice, s rokom važenja do primopredaje građevine krajnjem investitoru, odnosno najduže **2 mjeseca** nakon ovjere okončane situacije.

Ugovorne strane su suglasne da zbog vrste posla na ime garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku nije potrebno dostaviti jamstva iz čl. 27. Godišnjeg ugovora 2556/2017-R

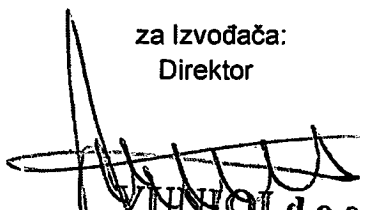
U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R.

članak 5.


Ovaj ugovor sastavljen je u **6 (šest)** istovjetnih primjeraka od kojih su **4 (četiri)** za Naručitelja, a **2 (dva)** za Izvođača.

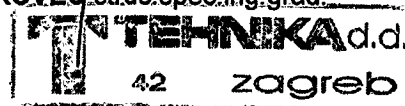
Zagreb, 26.rujna.2017. godine

za Izvođača:
Direktor


VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
Adnan VUNIQUI 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor


Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ


TEHNIKA d.d.
42 zagreb

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

UGOVOR broj 2533/2018-R

članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su sklopili Godišnji ugovor o izvođenju građevinskih radova br. 2532/2018-R.

članak 2.

Ovim ugovorom ugovaraju se **BETONSKI RADOVI** na gradilištu Rekonstrukcija i izgradnja kompleksa **BOLNICA SVETI DUH u Zagrebu** u predviđivom iznosu: **1.074.950,17 KN**
Slovima: **milijun sedamdesetčetiristisućedevedestpedeset i 17/100 KN**
PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Sastavni dio ovog ugovora je priloženi troškovnik sa svim napomenama. Za navedene radove Izvođač je dužan osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova je **22.3.2018.**, a rok završetka je **15.11.2018.** s obavezom Izvođača poštivanja termina plana gradilišta.

članak 4.

Danom nastanka dužničko vjerovničkog odnosa (DVO) smatra se datum primitka situacije u urudžbeni ured Naručitelja, Ulica grada Vukovara 274, Zagreb.

Plaćanje u roku **30 (trideset) dana** od nastanka DVO., Premija osiguranja **4%** (četiri promila)

Na ime garancije za pravovremeno i kvalitetno izvođenje radova umjesto zadržavanja pologa od **10%** (deset posto) iz članka 26. Godišnjeg ugovora 2532/2018-R Izvođač će odmah dostaviti:

- izjavu o zapljeni računa (obična zadužnica) ovjerena kod javnog bilježnika u visini **10%** (deset posto) od ukupno ugovorene vrijednosti ovog Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne dostavi zadužnicu iz ovog članka smatra se da pristaje da mu se od svake situacije zadržava polog u visini **10%** (deset posto) vrijednosti izvedenih radova umjesto zadužnice, s rokom važenja do primopredaje objekta kranjem investitoru.

Ugovorne strane su suglasne da zbog vrste posla na ime garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku nije potrebno dostaviti jamstva iz čl. 27. Godišnjeg ugovora 2532/2018-R

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2532/2018-R.

članak 5.

Predmet ovog članka ugovora je izmjena dijela stavka članka 21. Godišnjeg ugovora 2532/2018-R tako da se **ugovara:**

Naručitelj je suglasan da se plaćanje izvedenih radova može naplatiti cesijom od Investitora uz uvjet da Naručitelj nije izvršio plaćanje u ugovorenom roku od nastanka DVO.

umjesto:

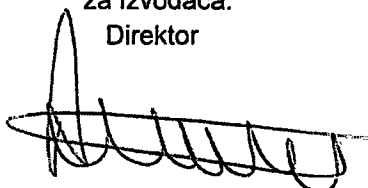
Izvođač je suglasan da svoje potraživanje od Naručitelja za izvedene radove putem ovog Ugovora, odnosno ugovora za pojedinu građevinu ne može prenositi u korist trećih osoba putem bilo kakvih pravnih poslova.

članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u **6 (šest)** istovjetnih primjeraka od kojih su **4 (četiri)** za Naručitelja, a **2 (dva)** za Izvođača.

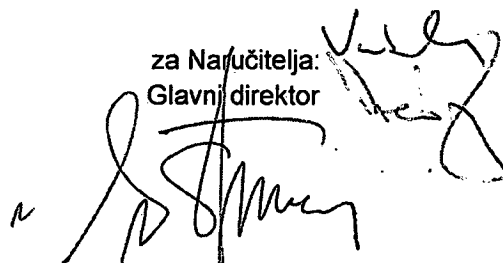
Zagreb, 19. ožujka 2018. godine

za Izvođača:
Direktor



VUNIQUI d.o.o.
Adnan VUNIQUI
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor



Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.

TEHNIKA d.d.
42 zagreb

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR302360001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

UGOVOR broj 2682/2017-R

članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su sklopili Godišnji ugovor o izvođenju građevinskih radova br. 2556/2017-R.

članak 2.

Ovim ugovorom ugovaraju se **GRAĐEVINSKI RADOVI (tesarski i ab radovi)** na gradilištu **HOTEL RADISSON u Splitu**

u predvidivom iznosu: **30.222,24 KN**

Slovima: **tridesettisućadvjestodvadesetdva i 24/100 KN**

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Sastavni dio ovog ugovora je priloženi troškovnik sa svim napomenama. Za navedene radove Izvođač je dužan osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova je **2.10.2017.**, s obvezom Izvođača poštivanja termin plana gradilišta.

članak 4.

Plaćanje u roku **30 (trideset) dana** od nastanka DVO. Danom nastanka dužničko vjerovničkog odnosa (DVO) smatra se datum primitka situacije u urudžbeni ured Naručitelja ulica grada Vukovara 274. Premija osiguranja **4‰ (četiri promila)**

Na ime garancije za pravovremeno i kvalitetno izvođenje radova umjesto zadržavanja pologa od **10% (deset posto)** iz članka 26. Godišnjeg ugovora 2556/2017-R Izvođač će odmah dostaviti:

- izjavu o zapljeni računa (obična zadužnica) ovjerena kod javnog bilježnika u visini **10 % (deset posto)** od ukupno ugovorene vrijednosti ovog Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne dostavi zadužnicu iz ovog članka smatra se da pristaje da mu se od svake situacije zadržava polog u visini **10% (deset posto)** vrijednosti izvedenih radova umjesto zadužnice, s rokom važenja do primopredaje građevine krajnjem investitoru, odnosno najduže **2 mjeseca** nakon ovjere okončane situacije.

Ugovorne strane su suglasne da zbog vrste posla na ime garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku nije potrebno dostaviti jamstva iz čl. 27. Godišnjeg ugovora 2556/2017-R

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R.

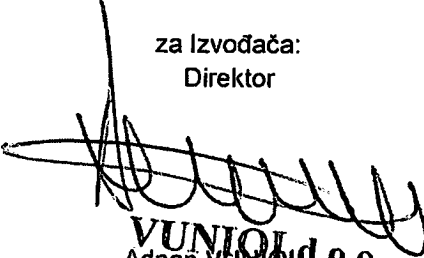
članak 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u **6 (šest)** istovjetnih primjeraka od kojih su **4 (četiri)** za Naručitelja, a **2 (dva)** za Izvođača.

Zagreb, 29. rujna 2017. godine

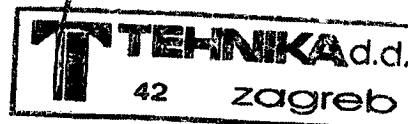
za Izvođača:

Direktor


VUNIQUI d.o.o.
Adnan VUNIQUI
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor


Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, malični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , 10362 Kašina, Liševo 6, Paruževina, malični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

1. ANEKS UGOVORA broj 2682/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R i Ugovor broj 2682/2017-R o izvođenju GRAĐEVINSKIH RADOVA (tesarski i ab radovi) na gradilištu HOTEL RADISSON u Splitu u predvidivom iznosu :

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2682/2017	30.222,24	0,00	30.222,24	KN
Do sada ugovoreno	30.222,24	0,00	30.222,24	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje više i novog rada u predvidivom iznosu: **92.738,21 KN**
slovima: devedesetdvijetisućesedamstotridesetosam i 21/100 KN
PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **122.960,45 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni rok završetka radova po ovom Aneksu je **30.11.2017.** s obavezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R i Ugovora broj 2682/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

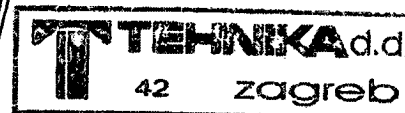
Zagreb, 30. studeni 2017. godine

za Izvođača:
Direktor


Adnan VUNIQUI
VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor


Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , KAŠINA, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun
HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

2. ANEKS UGOVORA broj 2682/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R, Ugovor i I. Aneks ugovora broj 2682/2017-R o izvođenju **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na građevini **HOTEL RADISSON U SPLITU** u predviđivom iznosu :

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2682/2017	30.222,24	0,00	30.222,24	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-1	92.738,21	0,00	92.738,21	KN
Do sada ugovoreno	122.960,45	0,00	122.960,45	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više i novog rada**
u predviđivom iznosu: **40.648,00 KN**

slovima: četrdesettisućakšestocetrdesetosam i 0/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost: Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **163.608,45 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova po ovom Aneksu je s obavezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora i I. Aneks ugovora broj 2682/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 04. prosinac, 2017. godine

za Izvođača:
Direktor

VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor

Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.

TEHNIKA d.d.
Zagreb

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250
zastupano po glavnom direktoru Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o. , KAŠINA, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun
HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan VUNIQUI (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

3. ANEKS UGOVORA broj 2682/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R, Ugovor, I. i II. Aneks ugovora broj 2682/2017-R o izvođenju **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na građevini **HOTEL RADISSON** u predvidivom iznosu :

<i>Ugovori</i>	<i>Iznos ugovora</i>	<i>Iznos PDV-a</i>	<i>Iznos ukupno</i>	<i>Valuta</i>
Osnovni ugovor 2682/2017	30.222,24	0,00	30.222,24	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-1	92.738,21	0,00	92.738,21	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-2	40.648,00	0,00	40.648,00	KN
Do sada ugovoreno	163.608,45	0,00	163.608,45	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje novog rada u predvidivom iznosu: **115.101,44 KN**

slovima: stopećnaesttisućastojedan i 44/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **278.709,89 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova po ovom Aneksu je s obvezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora, I. i II. Aneks ugovora broj 2682/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 14.03.2018 godine

za Izvođača:
Direktor

za Naručitelja:
Glavni direktor

VUNIQUI d.o.o.
Adnan VUNIQUI
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o., KAŠINA, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan Vuniqi (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

4. ANEKS UGOVORA broj 2682/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R, Ugovor, I, II. i III. Aneks ugovora broj 2682/2017-R o izvođenju **GRAĐEVINSKIH RADOVA (tesarski i ab radovi)** na građevini **HOTEL RADISSON u SPLITU** u predvidivom iznosu :

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2682/2017	30.222,24	0,00	30.222,24	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-1	92.738,21	0,00	92.738,21	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-2	40.648,00	0,00	40.648,00	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-3	115.101,44	0,00	115.101,44	KN
Do sada ugovoreno	278.709,89	0,00	278.709,89	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje više i novog rada u predvidivom iznosu: **152.862,48 KN**

slovima: stopedesetdvijetisućeosamstošezdesetdva i 48/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **431.572,37 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priložen troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni početak izvedbe radova po ovom Aneksu je s obvezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora, I., II. i III. Aneks ugovora broj 2682/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

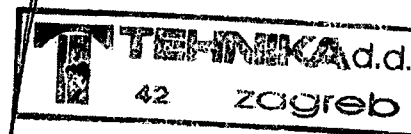
Zagreb, 27.ožujka.2018 godine

za Izvođača:
Direktor

VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

za Naručitelja:
Glavni direktor

Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

VUNIQUI d.o.o., KAŠINA, Liševo 6 Paruževina, matični broj 2117371, OIB 73153159350, IBAN račun HR3023600001102159323, R1, zastupan po direktoru Adnan Vuniqi (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

5. ANEKS UGOVORA broj 2682/2017-R

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Godišnji ugovor br. 2556/2017-R, Ugovor, I, II, III. i IV. Aneks ugovora broj 2682/2017-R o izvođenju radova **GRAĐEVINSKIH RADOVA** na građevini **HOTEL RADISSON** u Splitu u predvidivom iznosu :

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 2682/2017	30.222,24	0,00	30.222,24	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-1	92.738,21	0,00	92.738,21	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-2	40.648,00	0,00	40.648,00	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-3	115.101,44	0,00	115.101,44	KN
Dodatni ugovor 2682/2017-4	152.862,48	0,00	152.862,48	KN
Do sada ugovoreno	431.572,37	0,00	431.572,37	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje više i novog rada u predvidivom iznosu: **111.090,73 KN**

slovima: stojedanaesttisućadevedeset i 73/100 KN

PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **542.663,10 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni rok izvedbe radova po ovom Aneksu je s obvezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

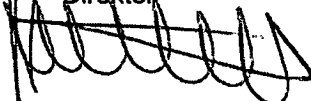
U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Godišnjeg ugovora br. 2556/2017-R, Ugovora, I., II., III. i IV. Aneks ugovora broj 2682/2017-R.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

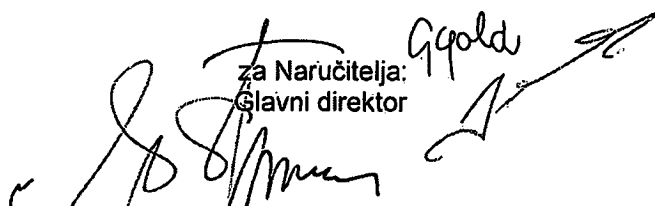
Zagreb, 15.svibnja.2018. godine

za Izvođača:
Direktor

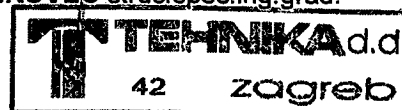


Adnan VUNIQUI
VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

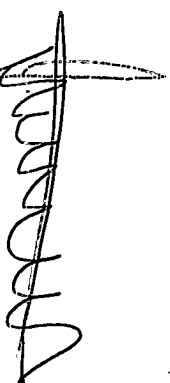
za Naručitelja:
Glavni direktor



Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.građ.



Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2018	IRA	13	5.P.S.-2698/17D	5.P.S.-2698/17D TEHNIKA D	28.02.2018	28.02.2018	2.710,00	0,00	59.801,00
31.03.2018	IRA	6	6.P.S.-2682/17D	6.P.S.-2682/17D TEHNIKA D.	31.03.2018	31.03.2018	9.738,00	0,00	69.539,00
31.03.2018	IRA	14	6.P.S.-268/17D	6.P.S.-268/17D TEHNIKA D.	31.03.2018	31.03.2018	2.540,00	0,00	72.079,00
30.04.2018	IRA	23	4.P.S.-2692/17	4.P.S.-2692/17 TEHNIKA D.D	31.03.2018	31.03.2018	990,00	0,00	73.069,00
30.04.2018	IRA	7	7.P.S.-2682/17D	7.P.S.-2682/17D TEHNIKA D.	30.04.2018	30.04.2018	12.714,00	0,00	85.783,00
30.04.2018	IRA	15	7.P.S.-2698/17D	7.P.S.-2698/17D TEHNIKA D	30.04.2018	30.04.2018	1.450,00	0,00	87.233,00
30.04.2018	IRA	24	5.P.S.-2692/17	5.P.S.-2692/17 TEHNIKA D.D	30.04.2018	30.04.2018	2.492,80	0,00	89.725,80
30.04.2018	IRA	25	5.P.S.-2682/17D	5.P.S.-2682/17D TEHNIKA D.D	30.04.2018	30.04.2018	1.145,00	0,00	92.400,80
31.05.2018	IRA	28	1.P.S.-2539/18D	1.P.S.-2539/18D TEHNIKA D.	31.05.2018	31.05.2018	1.530,00	0,00	96.354,80
31.05.2018	IRA	8	OKON.SIT.2682D	OKON.SIT.2682D TEHNIKA D.	31.05.2018	31.05.2018	3.954,00	0,00	97.994,80
31.05.2018	IRA	16	8.P.S.-2698/17D	8.P.S.-2698/17D TEHNIKA D.	31.05.2018	31.05.2018	1.640,00	0,00	98.999,80
31.05.2018	IRA	26	6.P.S.-2692/17D	6.P.S.-2692/17D TEHNIKA D.	31.05.2018	31.05.2018	1.005,00	0,00	102.544,80
30.06.2018	IRA	29	2.P.S.-2539/18D	2.P.S.-2539/18D TEHNIKA D.	30.06.2018	30.06.2018	3.545,00	0,00	104.364,80
30.06.2018	IRA	17	9.P.S.-2698/17	9.P.S.-2698/17 TEHNIKA D.D	30.06.2018	30.06.2018	1.820,00	0,00	106.919,80
31.07.2018	IRA	30	3.P.S.-2539/18D	3.P.S.-2539/18D TEHNIKA D.	30.06.2018	30.06.2018	2.555,00	0,00	108.919,80
31.07.2018	IRA	18	10P.S.-2698/17D	10P.S.-2698/17D TEHNIKA D.	31.07.2018	31.07.2018	2.000,00	0,00	109.724,37
31.07.2018	IRA	27	OKON.-2692/17D	OKON.-2692/17D TEHNIKA D.	31.07.2018	31.07.2018	804,57	0,00	112.329,37
31.07.2018	IRA	31	4.P.S.-2539/18D	4.P.S.-2539/18D TEHNIKA D.	31.07.2018	31.07.2018	2.605,00	0,00	115.013,47
31.07.2018	IRA	34	I.P.S.-2564/18D	I.P.S.-2564/18D TEHNIKA D	31.07.2018	31.07.2018	2.684,10	0,00	122.874,46
31.08.2018	IRA	35	V.P.S.-2533/18D	V.P.S.-2533/18D TEHNIKA D	31.08.2018	31.08.2018	7.860,99	0,00	124.124,46
31.08.2018	IRA	19	11.P.S.-2698/17	11.P.S.-2698/17 TEHNIKA D	31.08.2018	31.08.2018	1.250,00	0,00	127.089,46
31.08.2018	IRA	32	5.P.S.-2539/18D	5.P.S.-2539/18D TEHNIKA D.	31.08.2018	31.08.2018	2.965,00	0,00	128.369,46
30.09.2018	IRA	33	6.P.S.-2539/18D	6.P.S.-2539/18D TEHNIKA D.	30.09.2018	30.09.2018	1.280,00	0,00	128.369,46
Ukupno Konto: 1200							128.369,46	0,00	128.369,46


VUNIQI d.o.o.
 PARUŽEVINA, Liševog
 OIB: 73153159350

10.12.2018 10:34:51

VUNIQI D.O.O.

Izvod dvoretenih stavki

Licenca za knjigovodstvo Sunce-S v. Sanja Ciković

Stranica: 2

<Kraj>