

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24B, Split
(adresa nadležne jedinice)

Primljeno 12-03-2018			
Sektor	Broj spisa	Priloga	Rješeno
	7405		

Nadležni trgovački sud Split
Poslovni broj spisa ST-92/2018

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Vodovod i kanalizacija, d.o.o.

OIB 56826138353

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

Adresa / sjedište

Biotovska 3, Split

14-03-2018

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Samčana oaza d.o.o.

OIB 15825393454

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA PESTE

KLASA 120-11/18-06/21
BR. 07-02-17

Adresa / sjedište

Preradovićevo šetalište 2, Split

PODACI O TRAZBINI:

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

računi za uslugu vodoopskrbe i odvodnje

Iznos dospjele tražbine: 16.952,33 (kn)

Glavnica: 16.514,13 (kn)

Kamate: 438,20 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

računi, kartice kupca, obracuni kamata

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Split, 12.03.2018.

KODOVAN (KANALIZACIJA) ROTIS Vjerovnika
[Signature]

[Signature]

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
SPLIT
Split, 09.03.2018 g.
Broj:VIK-25-2018/53

SUNČANA OAZA D.O.O.
Preradovićevo šetalište 2, 21000 Split
OIB: 15825393454

Prijava potraživanja u postupak Predstečajne nagodbe pokrenut Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj St-92/2018

Predmet: Potraživanja od SUNČANA OAZA D.O.O. na dan 19.02.2018 g.

Opis	Iznos
Glavnica	16.514,13 kn
Kamata na glavnicu	438,20 kn
SVEUKUPNA GLAVNICA:	16.514,13 kn
SVEUKUPNA KAMATA:	438,20 kn
SVEUKUPNO POTRAŽIVANJE:	16.952,33 kn

Napomena: Financijske kartice glase na vlasnika priključka SPLITSKA OBALA D.O.O., a korisnik priključka je SUNČANA OAZA D.O.O. temeljem ugovora o zakupu

Direktor/Sektora
financijsko-pravnih poslova:
mr.oec. Antonio Kardum, dipl.ing.



Privitak:

- Izvod otvorenih stavaka za šifru korisnika 232537, 278737 i 227339 na dan 19.02.2018 g. (x3)
- Obračun kamata broj 00014, 00015 i 00016 (x3)
- Kopije računa navedenih u priloženim IOS-ima (x3)
- KARTICA KUPRA ZA 2017. I 2018. GODINU (X3)

VODOVOD I KANALIZACIJA
S P L I T



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

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 19.02.2018

ŠIFRA KUPCA: 139418
NAZIV KUPCA: SPLITSKA OBALA D.O.O. *KORISNIK: SUNCANA OAZA D.O.O.*
ŠIFRA: 227339
MJESTA:
ADRESA: KRALJA ZVONIMIRA 14
21000 SPLIT
OIB: 89801268320

Svi iznosi su u HRK

Stranica: 1 od 1

BROJ RAČUNA	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DOSPIJEĆE	IZNOS OTVORENOG SALDA
MJESTO KUPCA: 227339 ADRESA: KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT				
1710720543	1710720543	21.08.2017	20.09.2017	1.851,59
1710818855	1710818855	19.09.2017	19.10.2017	1.370,74
1710913068	1710913068	18.10.2017	17.11.2017	634,12
1711015562	1711015562	20.11.2017	20.12.2017	924,59
1711103954	1711103954	15.12.2017	14.01.2018	511,82
1810040952	1810040952	22.01.2018	21.02.2018	251,92
1810130124	1810130124	15.02.2018	17.03.2018	267,21
1800015KAM	1800015KAM	19.02.2018	19.02.2018	148,34
UKUPNO ZA MK:				5.960,33

Pošiljalac izvoda:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

M.P.

M.P.

SPLIT, 09.03.2018

Napomena:

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

Konto: 118311 KUPCI VODE - KAMATA - PREDSTEČAJ

Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.

Mjesto kupca: 227339 KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

Donos na datum 01.01.2017:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							0,00	0,00			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1800015KAM	1800015KAM	Račun/Predstečaj-118311		19.02.2018	19.02.2018	19.02.2018	148,34	0,00	148,34	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca 227339:							148,34	0,00			
Završno za mjesto kupca 227339:							148,34	0,00			
Saldo:							148,34				
Ukupno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							148,34	0,00			
Završno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							148,34	0,00			
Saldo:							148,34				
Ukupno za konto 118311:							148,34	0,00			
Završno za konto 118311:							148,34	0,00			
Saldo:							148,34				

Konto: 118810 KUPCI VODE - SUMNJIVA POTRAŽIVANJA - PRAVNE OSOBE

Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.

Mjesto kupca: 227339 KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

Donos na datum 01.01.2017:

Duguje(HRK)
878,76Potražuje(HRK)
878,76

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
-------------	----------------	----------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	----------	-------------	----------------	--------	-----------	--------

Ukupno za mjesto kupca 227339:

Završno za mjesto kupca 227339:

878,76

878,76

Saldo:

0,00

Ukupno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:

Završno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:

878,76

878,76

Saldo:

0,00

Ukupno za konto 118810:

Završno za konto 118810:

878,76

878,76

Saldo:

0,00

Konto: 120400 KUPCI VODE

Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.

Mjesto kupca: 227339 KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

Donos na datum 01.01.2017:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							18.969,34	16.524,58			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1710035792	1710035792	Račun/Voda i odvodnja		18.01.2017	17.02.2017	18.01.2017	389,51	0,00	389,51	0,00	HRK
016-0001/24012017/3	016-0001/24012017/3	Gotovina/VODA	1611071062	24.01.2017		25.01.2017	0,00	435,38	0,00	435,38	HRK
023	023										
016-0001/24012017/3	016-0001/24012017/3	Gotovina/VODA	1610983373	24.01.2017		25.01.2017	0,00	802,29	0,00	802,29	HRK
149	149										
016-0001/24012017/3	016-0001/24012017/3	Gotovina/VODA	1610875710	24.01.2017		25.01.2017	0,00	1.207,09	0,00	1.207,09	HRK
187	187										
1710133605	1710133605	Račun/Voda i odvodnja		17.02.2017	19.03.2017	17.02.2017	359,20	0,00	359,20	0,00	HRK
1710224364	1710224364	Račun/Voda i odvodnja		16.03.2017	15.04.2017	16.03.2017	175,48	0,00	175,48	0,00	HRK
1710316733	1710316733	Račun/Voda i odvodnja		18.04.2017	18.05.2017	18.04.2017	37,89	0,00	37,89	0,00	HRK
076-0001/19042017/4	076-0001/19042017/4	Gotovina/VODA	1710224364	19.04.2017		19.04.2017	0,00	7,51	0,00	7,51	HRK
571	571										
085-0001/03052017/1	085-0001/03052017/1	Gotovina/VODA	1710224364	03.05.2017		03.05.2017	0,00	167,97	0,00	167,97	HRK
969	969										
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710133605	03.05.2017		03.05.2017	0,00	359,20	0,00	359,20	HRK
620	620										
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710035792	03.05.2017		03.05.2017	0,00	389,51	0,00	389,51	HRK
649	649										
085-0001/03052017/4	085-0001/03052017/4	Gotovina/VODA	1710316733	03.05.2017		03.05.2017	0,00	37,89	0,00	37,89	HRK
61	61										
1710423982	1710423982	Račun/Voda i odvodnja		18.05.2017	17.06.2017	18.05.2017	1.181,49	0,00	1.181,49	0,00	HRK
085-0001/03052017/1	085-0001/03052017/1	Gotovina/VODA	1710423982	03.05.2017		18.05.2017	0,00	7,51	0,00	7,51	HRK
969	969										
1710517876	1710517876	Račun/Voda i odvodnja		21.06.2017	21.07.2017	21.06.2017	1.260,93	0,00	1.260,93	0,00	HRK
132-0001/11072017/3	132-0001/11072017/3	Gotovina/VODA	1710423982	11.07.2017		11.07.2017	0,00	1.173,98	0,00	1.173,98	HRK
771	771										
132-0001/11072017/3	132-0001/11072017/3	Gotovina/VODA	1710517876	11.07.2017		11.07.2017	0,00	7,51	0,00	7,51	HRK
771	771										
1710617197	1710617197	Račun/Voda i odvodnja		19.07.2017	18.08.2017	19.07.2017	1.818,03	0,00	1.818,03	0,00	HRK
144-0001/27072017/2	144-0001/27072017/2	Gotovina/VODA	1710517876	27.07.2017		27.07.2017	0,00	1.253,42	0,00	1.253,42	HRK
432	432										
144-0001/27072017/2	144-0001/27072017/2	Gotovina/VODA	1710617197	27.07.2017		27.07.2017	0,00	7,51	0,00	7,51	HRK
432	432										
1710720543	1710720543	Račun/Voda i odvodnja		21.08.2017	20.09.2017	21.08.2017	1.859,10	0,00	1.859,10	0,00	HRK
163-0001/24082017/2	163-0001/24082017/2	Gotovina/VODA	1710617197	24.08.2017		24.08.2017	0,00	1.810,52	0,00	1.810,52	HRK
798	798										
163-0001/24082017/2	163-0001/24082017/2	Gotovina/VODA	1710720543	24.08.2017		24.08.2017	0,00	7,51	0,00	7,51	HRK
798	798										
1710818855	1710818855	Račun/Voda i odvodnja		19.09.2017	19.10.2017	19.09.2017	1.370,74	0,00	1.370,74	0,00	HRK
1710913068	1710913068	Račun/Voda i odvodnja		18.10.2017	17.11.2017	18.10.2017	634,12	0,00	634,12	0,00	HRK
1711015562	1711015562	Račun/Voda i odvodnja		20.11.2017	20.12.2017	20.11.2017	924,59	0,00	924,59	0,00	HRK
1711103954	1711103954	Račun/Voda i odvodnja		15.12.2017	14.01.2018	15.12.2017	511,82	0,00	511,82	0,00	HRK
1810040952	1810040952	Račun/Voda i odvodnja		22.01.2018	21.02.2018	22.01.2018	251,92	0,00	251,92	0,00	HRK
1810130124	1810130124	Račun/Voda i odvodnja		15.02.2018	17.03.2018	15.02.2018	267,21	0,00	267,21	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca 227339:							11.042,03	7.674,80			
Završno za mjesto kupca 227339:							30.011,37	24.199,38			
Saldo:							5.811,99				
Ukupno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							11.042,03	7.674,80			

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Konto: 120400 KUPCI VODE

Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2017 do 19.02.2018

Datum izvještaja:

9.3.2018.

Stranica 4 od 4

Završno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:	30.011,37	24.199,38
Saldo:	5.811,99	
Ukupno za konto 120400:	<u>11.042,03</u>	<u>7.674,80</u>
Završno za konto 120400:	30.011,37	24.199,38
Saldo:	5.811,99	
Ukupno po izvještaju:	<u>11.190,37</u>	<u>7.674,80</u>
Završno po izvještaju:	31.038,47	25.078,14
Saldo:	5.960,33	



SPLIT
Biokovska 3
OIB: 56826138353
IBAN: HR8923300031500089424
www.vik-split.hr

RAČUN BR:1710720543

NAZIV KUPCA: SPLITSKA OBALA D.O.O.
OIB: 89801268320
POTROŠNO MJESTO: PRERADOVIČEVO ŠET. 2, SPLIT
KORISNIK: SUNČANA OAZA D. O. O.
OIB KORISNIKA: 15825393454
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 227339/2637074
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046561
PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
Mjesto i datum izdavanja: Split, 21.08.2017.
Datum dospijea: 20.09.2017.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIČEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
88590	17.08.2017.	516	396	120	120,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	720,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	126,00	PDV 13%	932,00
PROČIŠĆAVANJE	66,00	IZNOS POREZA	121,16
OČITANJE	0,00		
POREZNA OSNOVICA	932,00		
PDV	121,16		
NEOPOREZIVE NAKNADE	804,00		
OPOMENA	0,00		
KAMATE	1,94	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
UKUPNI IZNOS RAČUNA	1.859,10	1:6,00	2:1,05
		3:0,55	4:0,99
		5:2,85	6:1,35
		7:0,50	8:2,00
		9:0,00	10:15,29

Napomena: Prosječno zaduženje zbog nedostupnog vodomjera
Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospijea za PM 2637074 na dan 08.03.2018 je: 5.544,78 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIČEVA 5 51410 OPATIJA	<input type="checkbox"/> Valuta <input checked="" type="checkbox"/> HRK =1.859,10
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model: Poziv na broj primatelja: HR05 17107205439-227339
	Šifra namjene: Opis plaćanja: WTER Potrošak 17.07.2017. - 17.08.2017.
	Datum izvršenja: Uplatiti do: 20.09.2017.
	Počet korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK =1.859,10
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17107205439-227339
Opis plaćanja: Potrošak 17.07.2017. - 17.08.2017. Uplatiti do: 20.09.2017.
Ovjera



SPLIT
Biokovska 3
OIB: 56826138353
IBAN: HR8923300031500089424
www.vik-split.hr

RAČUN BR:1710818855

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
OIB: 89801268320
POTROŠNO MJESTO: **PRERADOVIČEVO ŠET. 2, SPLIT**
KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
OIB KORISNIKA: **15825393454**
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 227339/2637074
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046561
PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
Mjesto i datum izdavanja: Split, 19.09.2017.
Datum dospjeća: 19.10.2017.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIČEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
88590	15.09.2017.	604	516	88	88,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	528,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	92,40	PDV 13%	688,80
PROČIŠĆAVANJE	48,40	IZNOS POREZA	89,54
OČITANJE	0,00		
POREZNA OSNOVICA	688,80		
PDV	89,54		
NEOPOREZIVE NAKNADE	589,60		
OPOMENA	0,00		
KAMATE	2,80	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
UKUPNI IZNOS RAČUNA	1.370,74	1:6,00	2:1,05
		3:0,55	4:0,99
		5:2,85	6:1,35
		7:0,50	8:2,00
		9:0,00	10:15,29

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2637074 na dan 08.03.2018 je: 5.544,78 kn.

Ovlaštena osoba:
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIČEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =1.370,74
	IBAN ili broj računa platitelja:	
	Model:	Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja:	HR8923300031500089424
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model:	Poziv na broj primatelja:
	HR05	17108188554-227339
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Potrošak 17.08.2017. - 15.09.2017.	
Datum izvršenja:	Uplatiti do: 19.10.2017.	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK =1.370,74
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17108188554-227339
Opis plaćanja: Potrošak 17.08.2017. - 15.09.2017. Uplatiti do: 19.10.2017.
Ovjara



SPLIT
Biokovska 3
OIB: 56826138353
IBAN: HR8923300031500089424
www.vik-split.hr

RAČUN BR:1710913068

NAZIV KUPCA:	SPLITSKA OBALA D.O.O.	Adresa slanja:
OIB:	89801268320	SUNČANA OAZA D. O. O.
POTROŠNO MJESTO:	PRERADOVIČEVO ŠET. 2, SPLIT	KUMIČIĆEVA 5
KORISNIK:	SUNČANA OAZA D. O. O.	51410 OPATIJA
OIB KORISNIKA:	15825393454	
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ:	227339/2637074	
ŠIFRA PRIKLJUČKA:	046561	
PROFIL PRIKLJUČKA:	13 - 20 mm	
Mjesto i datum izdavanja:	Split, 18.10.2017.	
Datum dospjeća:	17.11.2017.	

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OČITANJA	OČITANO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA kn.
88590	17.10.2017.	644	604	40	40,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:
VODOOPSKRBA	240,00	STOPA
ODVODNJA	42,00	OSNOVICA
PROČIŠĆAVANJE	22,00	PDV 13%
OČITANJE	0,00	IZNOS POREZA
POREZNA OSNOVICA	324,00	324,00
PDV	42,12	42,12
NEOPOREZIVE NAKNADE	268,00	
OPOMENA	0,00	
KAMATE	0,00	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3
UKUPNI IZNOS RAČUNA	634,12	1:6,00 2:1,05 3:0,55 4:0,99 5:2,85 6:1,35 7:0,50 8:2,00 9:0,00 10:15,29

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zateznih kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2637074 na dan 08.03.2018 je: 5.544,78 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =634,12
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model: Poziv na broj primatelja: HR05 17109130681-227339
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Potrošak 15.09.2017. - 17.10.2017.
	Datum izvršenja: Uplatiti do: 17.11.2017.
	Počat korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta i iznos: HRK =634,12
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17109130681-227339
Opis plaćanja: Potrošak 15.09.2017. - 17.10.2017. Uplatiti do: 17.11.2017.
Ovjera:



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR8923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1711015562

NAZIV KUPCA:	SPLITSKA OBALA D.O.O.	Adresa slanja:
OIB:	89801268320	SUNČANA OAZA D. O. O.
POTROŠNO MJESTO:	PRERADOVIČEVO ŠET. 2, SPLIT	KUMIČIĆEVA 5
KORISNIK:	SUNČANA OAZA D. O. O.	51410 OPATIJA
OIB KORISNIKA:	15825393454	
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ:	227339/2637074	
ŠIFRA PRIKLJUČKA:	046561	
PROFIL PRIKLJUČKA:	13 - 20 mm	
Mjesto i datum izdavanja:	Split, 20.11.2017.	
Datum dospjeća:	20.12.2017.	

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
88590	17.11.2017.	703	644	59	59,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:
VODOOPSKRBA	354,00	STOPA
ODVODNJA	61,95	OSNOVICA
PROČIŠĆAVANJE	32,45	PDV 13%
OČITANJE	0,00	IZNOS POREZA
POREZNA OSNOVICA	468,40	468,40
PDV	60,89	60,89
NEOPOREZIVE NAKNADE	395,30	
OPOMENA	0,00	
KAMATE	0,00	
UKUPNI IZNOS RAČUNA	924,59	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3

1:6,00	2:1,05	3:0,55	4:0,99	5:2,85	6:1,35	7:0,50	8:2,00	9:0,00	10:15,29
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2637074 na dan 08.03.2018 je: 5.544,78 kn.

Ovlaštena osoba:

 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
 SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA		Valuta plaćanja: HRK		Iznos: =924,59
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424		
Model: _____		Poziv na broj primatelja: 17110155625-227339		
Šifra namjene: WTER		Opis plaćanja: Potrošak 17.10.2017. - 17.11.2017.		
Datum izvršenja: _____		Uplatiti do: 20.12.2017.		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU		

Valuta i iznos:	HRK =924,59
IBAN (račun) platitelja ili Platiel:	SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja:	HR05 17110155625-227339
Opis plaćanja:	Potrošak 17.10.2017. - 17.11.2017. Uplatiti do: 20.12.2017.
Ovjera:	



SPLIT
Biokovska 3
OIB: 56826138353
IBAN: HR8923300031500089424
www.vik-split.hr

RAČUN BR:1711103954

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
OIB: 89801268320
POTROŠNO MJESTO: **PRERADOVIČEVO ŠET. 2, SPLIT**
KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
OIB KORISNIKA: **15825393454**
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 227339/2637074
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046561
PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
Mjesto i datum izdavanja: Split, 15.12.2017.
Datum dospijea: 14.01.2018.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIČEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
88590	14.12.2017.	735	703	32	32,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	192,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	33,60	PDV 13%	IZNOS POREZA
PROČIŠĆAVANJE	17,60		263,20
OČITANJE	0,00		34,22
POREZNA OSNOVICA	263,20	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
PDV	34,22	1:6,00	2:1,05
NEOPOREZIVE NAKNADE	214,40	3:0,55	4:0,99
OPOMENA	0,00	5:2,85	6:1,35
KAMATE	0,00	7:0,50	8:2,00
UKUPNI IZNOS RAČUNA	511,82	9:0,00	10:15,29

Napomena: Prosječno zaduženje zbog nedostupnog vodomjera
Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospijea za PM 2637074 na dan 08.03.2018 je: 5.544,78 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIČEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =511,82
	IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8923300031500089424
PRIMATELJ (naziv i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model: Poziv na broj primatelja:	HR05 17111039548-227339
	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Potrošak 17.11.2017. - 14.12.2017.
Datum izvršenja:	Uplatiti do: 14.01.2018.	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	HRK =511,82
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja:	HR05 17111039548-227339
Opis plaćanja:	Potrošak 17.11.2017. - 14.12.2017. Uplatiti do: 14.01.2018.
Ovjera	



SPLIT
Biokovska 3
OIB: 56826138353
IBAN: HR8923300031500089424
www.vik-split.hr

RAČUN BR:1810040952

NAZIV KUPCA: SPLITSKA OBALA D.O.O.
OIB: 89801268320
POTROŠNO MJESTO: PRERADOVIČEVO ŠET. 2, SPLIT
KORISNIK: SUNČANA OAZA D. O. O.
OIB KORISNIKA: 15825393454
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 227339/2637074
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046561
PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
Mjesto i datum izdavanja: Split, 22.01.2018.
Datum dospjeća: 21.02.2018.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIČEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m ³	m ³		CIJENA kn
88590	18.01.2018.	750	735	15	15,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:
VODOOPSKRBA	90,00	STOPA
ODVODNJA	15,75	OSNOVICA
PROČIŠĆAVANJE	8,25	PDV 13%
OČITANJE	0,00	IZNOS POREZA
POREZNA OSNOVICA	134,00	134,00
PDV	17,42	17,42
NEOPOREZIVE NAKNADE	100,50	
OPOMENA	0,00	
KAMATE	0,00	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m ³
UKUPNI IZNOS RAČUNA	251,92	1:6,00 2:1,05 3:0,55 4:0,99 5:2,85 6:1,35 7:0,50 8:2,00 9:0,00 10:15,29

Napomena: Prosječno zaduženje zbog nedostupnog vodomjera
Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2637074 na dan 08.03.2018 je: 5.544,78 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIČEVA 5 51410 OPATIJA	Plaćati: <input type="checkbox"/> Valutno plaćanje: <input type="checkbox"/> HRK Iznos: =251,92
IBAN ili broj računa platelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model: Poziv na broj primatelja: 18100409528-227339
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Potrošak 14.12.2017. - 18.01.2018.
Datum izvršenja:	Uplatiti do: 21.02.2018.
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	HRK =251,92
IBAN (račun) platitelja ili Platelji:	SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja:	HR05 18100409528-227339
Opis plaćanja:	Potrošak 14.12.2017. - 18.01.2018. Uplatiti do: 21.02.2018.
Ovjera	



SPLIT
Biokovska 3
OIB: 56826138353
IBAN: HR8923300031500089424
www.vik-split.hr

RAČUN BR:1810130124

NAZIV KUPCA: SPLITSKA OBALA D.O.O.
OIB: 89801268320
POTROŠNO MJESTO: PRERADOVIČEVO ŠET. 2, SPLIT
KORISNIK: SUNČANA OAZA D. O. O.
OIB KORISNIKA: 15825393454
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ.: 227339/2637074
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046561
PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
Mjesto i datum izdavanja: Split, 15.02.2018.
Datum dospjeća: 17.03.2018.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIČEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OČITANJA	OČITANO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA kn
88590	14.02.2018.	766	750	16	16,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	96,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	16,80	PDV 13%	IZNOS POREZA
PROČIŠĆAVANJE	8,80		141,60
OČITANJE	0,00		18,41
POREZNA OSNOVICA	141,60	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
PDV	18,41	1:6,00	2:1,05
NEOPOREZIVE NAKNADE	107,20	3:0,55	4:0,99
OPOMENA	0,00	5:2,85	6:1,35
KAMATE	0,00	7:0,50	8:2,00
UKUPNI IZNOS RAČUNA	267,21	9:0,00	10:15,29

Napomena: Prosječno zaduženje zbog nedostupnog vodomjera
Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zateznih kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2637074 na dan 08.03.2018 je: 5.544,78 kn.

Ovlaštena osoba:
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIČEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =267,21 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424 Model: Poziv na broj primatelja: HR05 18101301240-227339 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Potrošak 18.01.2018. - 14.02.2018. Uplatiti do: 17.03.2018. Datum izvršenja:
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK =267,21
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 18101301240-227339
Opis plaćanja: Potrošak 18.01.2018. - 14.02.2018. Uplatiti do: 17.03.2018.
Ovjera

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
BIOKOVSKA 3
SPLIT
2330003-1100086750
TEL. (021) 407-200
MAT.BROJ: 56826138353

R1

Mjesto: SPLIT
Datum : 08.03.2018

OBRAČUN KAMATA Broj: 00015
razdoblje 01.01.2018 do 31.12.2018

MAT.BR. :
PARTNER:

STR.1

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Datum uplate	Ugovorena stopa %	Osnovica za obračun	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Obračunata stopa %	Broj dana	I Z N O S kamata
1710720543	21.08.17	20.09.17	19.02.18	0.0000	1,851.59	21.09.17	31.12.17	9.4100	2.6296	102	48.69
1710720543	21.08.17	20.09.17	19.02.18	0.0000	1,851.59	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	23.06
1710818855	19.09.17	19.10.17	19.02.18	0.0000	1,367.94	20.10.17	31.12.17	9.4100	1.8820	73	25.74
1710818855	19.09.17	19.10.17	19.02.18	0.0000	1,367.94	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	17.03
1710913068	18.10.17	17.11.17	19.02.18	0.0000	634.12	18.11.17	31.12.17	9.4100	1.1344	44	7.19
1710913068	18.10.17	17.11.17	19.02.18	0.0000	634.12	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	7.90
1711015562	20.11.17	20.12.17	19.02.18	0.0000	924.59	21.12.17	31.12.17	9.4100	0.2836	11	2.62
1711015562	20.11.17	20.12.17	19.02.18	0.0000	924.59	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	11.51
1711103954	15.12.17	14.01.18	19.02.18	0.0000	511.82	15.01.18	19.02.18	9.0900	0.8965	36	4.59
=====											
1. U K U P N O:					10,068.30					148.33	
2. Obračun po zakonskoj stopi				0.00 %	(NEOPOREZIVO)					0.00	
3. Porezna osnovica				(1)-(2)					0.00		
5. PDV				22%					0.00		
=====											
T O T A L										148.34	

Molimo da izvršite uplatu 148.34 KN u korist našeg žiro računa u roku od 30 dana od dana obračuna, inače utužujemo bez prethodne opomene. Račun je napisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i žiga.



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

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 19.02.2018

ŠIFRA KUPCA: 139418
NAZIV KUPCA: SPLITSKA OBALA D.O.O. *KORISNIK: SUNČANA VAZA D.O.O.*
ŠIFRA: 278737
MJESTA:
ADRESA: KRALJA ZVONIMIRA 14
21000 SPLIT
OIB: 89801268320

Svi iznosi su u HRK

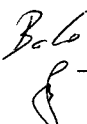
Stranica: 1 od 1

BROJ RAČUNA	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DOSPIJEĆE	IZNOS OTVORENOG SALDA
MJESTO KUPCA: 278737 ADRESA: KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT				
1710720859	1710720859	21.08.2017	20.09.2017	1.260,93
1710819266	1710819266	19.09.2017	19.10.2017	1.093,98
1711015763	1711015763	20.11.2017	20.12.2017	22,60
1711104171	1711104171	15.12.2017	14.01.2018	22,60
1810041185	1810041185	22.01.2018	21.02.2018	22,60
1810130258	1810130258	15.02.2018	17.03.2018	22,60
1800014KAM	1800014KAM	19.02.2018	19.02.2018	83,58

UKUPNO ZA MK: 2.528,89

Pošiljalac izvoda:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

 _____ M.P.

_____ M.P.

SPLIT, 09.03.2018

Napomena:

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

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA
 Za razdoblje od 01.01.2017 do 19.02.2018

Datum izvještaja:

9.3.2018.
 Stranica 1 od 4

Konto: 118311 KUPCI VODE - KAMATA - PREDSTEČAJ

Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.

Mjesto kupca: 278737 KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

Donos na datum 01.01.2017:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							0,00	0,00			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta veza	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1800014KAM	1800014KAM	Račun/Predstečaj-118311		19.02.2018	19.02.2018	19.02.2018	83,58	0,00	83,58	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca 278737:							83,58	0,00			
Završno za mjesto kupca 278737:							83,58	0,00			
Saldo:							83,58				
Ukupno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							83,58	0,00			
Završno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							83,58	0,00			
Saldo:							83,58				
Ukupno za konto 118311:							83,58	0,00			
Završno za konto 118311:							83,58	0,00			
Saldo:							83,58				

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2017 do 19.02.2018

Datum izvještaja:

9.3.2018.
Stranica 2 od 4

Konto: 118810 KUPCI VODE - SUMNJIVA POTRAŽIVANJA - PRAVNE OSOBE
Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.
Mjesto kupca: 278737 KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

Donos na datum 01.01.2017:

Duguje(HRK)
1.169,20

Potražuje(HRK)
1.169,20

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
-------------	----------------	----------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	----------	-------------	----------------	--------	-----------	--------

Ukupno za mjesto kupca 278737:

Završno za mjesto kupca 278737:

Saldo:

1.169,20

1.169,20

0,00

Ukupno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:

Završno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:

Saldo:

1.169,20

1.169,20

0,00

Ukupno za konto 118810:

Završno za konto 118810:

Saldo:

1.169,20

1.169,20

0,00

Konto: 120400 KUPCI VODE

Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.

Mjesto kupca: 278737 KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

Donos na datum 01.01.2017:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							11.861,54	11.364,61			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1710035934	1710035934	Račun/Voda i odvodnja		18.01.2017	17.02.2017	18.01.2017	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
016-0001/24012017/2	016-0001/24012017/2	Gotovina/VODA	1610983664	24.01.2017		25.01.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
99	99										
016-0001/24012017/3	016-0001/24012017/3	Gotovina/VODA	1710035934	24.01.2017		25.01.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
01	01										
016-0001/24012017/3	016-0001/24012017/3	Gotovina/VODA	1610876153	24.01.2017		25.01.2017	0,00	451,73	0,00	451,73	HRK
037	037										
1710133801	1710133801	Račun/Voda i odvodnja		17.02.2017	19.03.2017	17.02.2017	31,15	0,00	31,15	0,00	HRK
1710224557	1710224557	Račun/Voda i odvodnja		16.03.2017	15.04.2017	16.03.2017	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
1710317022	1710317022	Račun/Voda i odvodnja		18.04.2017	18.05.2017	18.04.2017	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
076-0001/19042017/2	076-0001/19042017/2	Gotovina/VODA / Napomena:	1611071317	19.04.2017		19.04.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
00	00	RN.17102243631 PL.2X									
076-0001/19042017/4	076-0001/19042017/4	Gotovina/VODA	1710224557	19.04.2017		19.04.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
571	571										
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710224557	03.05.2017		03.05.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
78	78										
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710317022	03.05.2017		03.05.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
79	79										
085-0001/03052017/3	085-0001/03052017/3	Gotovina/VODA	1710133801	03.05.2017		03.05.2017	0,00	31,15	0,00	31,15	HRK
79	79										
1710435824	1710435824	Račun/Voda i odvodnja		24.05.2017	23.06.2017	24.05.2017	23,52	0,00	23,52	0,00	HRK
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710435824	03.05.2017		24.05.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
80	80										
1710549525	1710549525	Račun/Voda i odvodnja		29.06.2017	29.07.2017	29.06.2017	481,24	0,00	481,24	0,00	HRK
132-0001/11072017/2	132-0001/11072017/2	Gotovina/VODA	1710435824	11.07.2017		11.07.2017	0,00	23,52	0,00	23,52	HRK
99	99										
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710435824	03.05.2017		12.07.2017	0,00	-22,60	0,00	-22,60	HRK
80	80										
1710623752	1710623752	Račun/Voda i odvodnja		20.07.2017	19.08.2017	20.07.2017	1.582,08	0,00	1.582,08	0,00	HRK
144-0001/27072017/2	144-0001/27072017/2	Gotovina/VODA	1710549525	27.07.2017		27.07.2017	0,00	481,24	0,00	481,24	HRK
229	229										
1710720859	1710720859	Račun/Voda i odvodnja		21.08.2017	20.09.2017	21.08.2017	1.260,93	0,00	1.260,93	0,00	HRK
163-0001/24082017/2	163-0001/24082017/2	Gotovina/VODA	1710623752	24.08.2017		24.08.2017	0,00	1.582,08	0,00	1.582,08	HRK
785	785										
1710819266	1710819266	Račun/Voda i odvodnja		19.09.2017	19.10.2017	19.09.2017	1.093,98	0,00	1.093,98	0,00	HRK
1710924053	1710924053	Račun/Voda i odvodnja		20.10.2017	19.11.2017	20.10.2017	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
1711015763	1711015763	Račun/Voda i odvodnja		20.11.2017	20.12.2017	20.11.2017	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
1711104171	1711104171	Račun/Voda i odvodnja		15.12.2017	14.01.2018	15.12.2017	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710924053	03.05.2017		19.12.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
80	80										
1810041185	1810041185	Račun/Voda i odvodnja		22.01.2018	21.02.2018	22.01.2018	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
1810130258	1810130258	Račun/Voda i odvodnja		15.02.2018	17.03.2018	15.02.2018	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca 278737:							4.653,70	2.705,32			
Završno za mjesto kupca 278737:							16.515,24	14.069,93			
Saldo:							2.445,31				
Ukupno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							4.653,70	2.705,32			
Završno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							16.515,24	14.069,93			
Saldo:							2.445,31				

KARTICA KUPCA
Za razdoblje od 01.01.2017 do 19.02.2018

Ukupno za konto 120400:	4.653,70	2.705,32
Završno za konto 120400:	16.515,24	14.069,93
Saldo:	2.445,31	
Ukupno po izvještaju:	4.737,28	2.705,32
Završno po izvještaju:	17.768,02	15.239,13
Saldo:	2.528,89	



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR8923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1710720859

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
 OIB: 89801268320
 POTROŠNO MJESTO: **UVALA BACVICE BB, SPLIT**
 KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
 OIB KORISNIKA: **15825393454**
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 278737/2642268
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046283
 PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 21.08.2017.
 Datum dospjeća: 20.09.2017.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
78826	17.08.2017.	635	554	81	81,00	314	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	486,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	85,05	PDV 13%	IZNOS POREZA
PROČIŠĆAVANJE	44,55		635,60
OČITANJE	0,00		82,63
POREZNA OSNOVICA	635,60	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
PDV	82,63	1:6,00	2:1,05
NEOPOREZIVE NAKNADE	542,70	3:0,55	4:0,99
OPOMENA	0,00	5:2,85	6:1,35
KAMATE	0,00	7:0,50	8:2,00
UKUPNI IZNOS RAČUNA	1.260,93	9:0,00	10:15,29

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2642268 na dan 08.03.2018 je: 2.422,71 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta i iznos: HRK	=1.260,93
	IBAN ili broj računa platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	IBAN ili broj računa primatelja:	HR8923300031500089424
	Model: HR05	Poziv na broj primatelja: 17107208594-278737
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Potrošak 18.07.2017. - 17.08.2017.	
Datum izvršenja:	Uplatiti do: 20.09.2017.	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK =1.260,93
IBAN (račun) platitelja ili Platiel: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17107208594-278737
Opis plaćanja: Potrošak 18.07.2017. - 17.08.2017. Uplatiti do: 20.09.2017.
Ovjera



SPLIT
Biokovska 3
OIB: 56826138353
IBAN: HR8923300031500089424
www.vik-split.hr

RAČUN BR:1710819266

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
OIB: 89801268320
POTROŠNO MJESTO: **UVALA BAČVICE BB, SPLIT**
KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
OIB KORISNIKA: **15825393454**
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 278737/2642268
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046283
PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
Mjesto i datum izdavanja: Split, 19.09.2017.
Datum dospijeca: 19.10.2017.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
78826	14.09.2017.	705	635	70	70,00	314	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	420,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	73,50	PDV 13%	552,00
PROČIŠĆAVANJE	38,50		IZNOS POREZA
OČITANJE	0,00		71,76
POREZNA OSNOVICA	552,00	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
PDV	71,76	1:6,00	2:1,05
NEOPOREZIVE NAKNADE	469,00	3:0,55	4:0,99
OPOMENA	0,00	5:2,85	6:1,35
KAMATE	1,22	7:0,50	8:2,00
UKUPNI IZNOS RAČUNA	1.093,98	9:0,00	10:15,29

Napomena: Prosječno zaduženje zbog nedostupnog vodomjera
Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospijeca za PM 2642268 na dan 08.03.2018 je: 2.422,71 kn.

Ovlaštena osoba:
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta: <input type="checkbox"/> HRK Iznos: =1.093,98
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424	
PRIMATELJ (naziv i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model: HR05 Poziv na broj primatelja: 17108192667-278737
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Potrošak 17.08.2017. - 14.09.2017. Datum izvršenja: Uplatiti do: 19.10.2017.
Počat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK =1.093,98
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17108192667-278737
Opis plaćanja: Potrošak 17.08.2017. - 14.09.2017. Uplatiti do: 19.10.2017.
Ovjera



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR8923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1711104171

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
 OIB: 89801268320
 POTROŠNO MJESTO: **UVALA BAČVICE BB, SPLIT**
 KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
 OIB KORISNIKA: **15825393454**
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 278737/2642268
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046283
 PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 15.12.2017.
 Datum dospjeća: 14.01.2018.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OČITANJA	OČITANO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA kn
78826	14.12.2017.	705	705	0	0,00	314	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	0,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	0,00	PDV 13%	20,00
PROČIŠĆAVANJE	0,00	IZNOS POREZA	2,60
OČITANJE	0,00		
POREZNA OSNOVICA	20,00		
PDV	2,60		
NEOPOREZIVE NAKNADE	0,00		
OPOMENA	0,00		
KAMATE	0,00	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
UKUPNI IZNOS RAČUNA	22,60	1:6,00	2:1,05
		3:0,55	4:0,99
		5:2,85	6:1,35
		7:0,50	8:2,00
		9:0,00	10:15,29

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2642268 na dan 08.03.2018 je: 2.422,71 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	<input type="checkbox"/> Valuta <input checked="" type="checkbox"/> HRK	IZNOS: =22,60
	IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:		Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8923300031500089424
Model:		Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	HR05	17111041712-278737
	Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Potrošak 17.11.2017. - 14.12.2017. Uplatiti do: 14.01.2018.
	Datum izvršenja:	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	HRK =22,60
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja:	HR05 17111041712-278737
Opis plaćanja:	Potrošak 17.11.2017. - 14.12.2017. Uplatiti do: 14.01.2018.
Ovjera	



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR8923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1810041185

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
 OIB: 89801268320
 POTROŠNO MJESTO: **UVALA BAČVICE BB, SPLIT**
 KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
 OIB KORISNIKA: **15825393454**
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 278737/2642268
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046283
 PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 22.01.2018.
 Datum dospijea: 21.02.2018.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
78826	18.01.2018.	705	705	0	0,00	314	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	0,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	0,00	PDV 13%	20,00
PROČIŠĆAVANJE	0,00	IZNOS POREZA	2,60
OČITANJE	0,00		
POREZNA OSNOVICA	20,00		
PDV	2,60		
NEOPOREZIVE NAKNADE	0,00		
OPOMENA	0,00		
KAMATE	0,00	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
UKUPNI IZNOS RAČUNA	22,60	1:6,00	2:1,05
		3:0,55	4:0,99
		5:2,85	6:1,35
		7:0,50	8:2,00
		9:0,00	10:15,29

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospijea za PM 2642268 na dan 08.03.2018 je: 2.422,71 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =22,60
	IBAN ili broj računa platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424	
	Model: HR05	Poziv na broj primatelja: 18100411859-278737
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Potrošak 14.12.2017. - 18.01.2018.	
Datum izvršenja:	Uplatiti do: 21.02.2018.	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	HRK =22,60
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja:	HR05 18100411859-278737
Opis plaćanja:	Potrošak 14.12.2017. - 18.01.2018. Uplatiti do: 21.02.2018.
Ovjera	



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1810130258

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
 OIB: 89801268320
 POTROŠNO MJESTO: **UVALA BAČVICE BB, SPLIT**
 KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
 OIB KORISNIKA: **15825393454**
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 278737/2642268
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046283
 PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 15.02.2018.
 Datum dospjeća: 17.03.2018.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
78826	14.02.2018.	705	705	0	0,00	314	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	0,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	0,00	PDV 13%	IZNOS POREZA
PROČIŠĆAVANJE	0,00		20,00
OČITANJE	0,00		2,60
POREZNA OSNOVICA	20,00		
PDV	2,60		
NEOPOREZIVE NAKNADE	0,00		
OPOMENA	0,00		
KAMATE	0,00	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
UKUPNI IZNOS RAČUNA	22,60	1:6,00	2:1,05
		3:0,55	4:0,99
		5:2,85	6:1,35
		7:0,50	8:2,00
		9:0,00	10:15,29

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2642268 na dan 08.03.2018 je: 2.422,71 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	Mjesto: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =22,60
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR923300031500089424 Model: HR05 Poziv na broj primatelja: 18101302581-278737
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Potrošak 18.01.2018. - 14.02.2018. Datum izvršenja: _____ Uplatiti do: 17.03.2018.
	Datum izvršenja: _____
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: HRK =22,60
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 18101302581-278737
Opis plaćanja: Potrošak 18.01.2018. - 14.02.2018. Uplatiti do: 17.03.2018.
Ovjera: _____

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
BIOKOVSKA 3
SPLIT
2330003-1100086750
TEL. (021) 407-200
MAT.BROJ: 56826138353

R1

Mjesto: SPLIT
Datum : 08.03.2018

OBRAČUN KAMATA Broj: 00014
razdoblje 01.01.2018 do 31.12.2018

MAT.BR. :
PARTNER:

STR. 1

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Datum uplate	Ugovorena stopa %	Osnovica za obračun	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Obračunata stopa %	Broj dana	I Z N O S kamata
1710720859	21.08.17	20.09.17	19.02.18	0.0000	1,260.93	21.09.17	31.12.17	9.4100	2.6296	102	33.16
1710720859	21.08.17	20.09.17	19.02.18	0.0000	1,260.93	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	15.70
1710819266	19.09.17	19.10.17	19.02.18	0.0000	1,092.76	20.10.17	31.12.17	9.4100	1.8820	73	20.57
1710819266	19.09.17	19.10.17	19.02.18	0.0000	1,092.76	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	13.61
1711015763	20.11.17	20.12.17	19.02.18	0.0000	22.60	21.12.17	31.12.17	9.4100	0.2836	11	0.06
1711015763	20.11.17	20.12.17	19.02.18	0.0000	22.60	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	0.28
1711104171	15.12.17	14.01.18	19.02.18	0.0000	22.60	15.01.18	19.02.18	9.0900	0.8965	36	0.20
=====											
1. U K U P N O:					4,775.18					83.58	
2. Obračun po zakonskoj stopi				0.00 %	(NEOPOREZIVO)					0.00	
3. Porezna osnovica				(1)-(2)					0.00		
5. PDV				22%					0.00		
=====											
T O T A L										83.58	

Molimo da izvršite uplatu 83.58 KN u korist našeg žiro računa u roku od 30 dana od dana obračuna, inače utužujemo bez prethodne opomene. Račun je napisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i žiga.



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

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 19.02.2018

ŠIFRA KUPCA: 139418
NAZIV KUPCA: SPLITSKA OBALA D.O.O. *KORISNIK: SUNCANA DAZA D.O.O.*
ŠIFRA: 232537
MJESTA:
ADRESA: KRALJA ZVONIMIRA 14
21000 SPLIT
OIB: 89801268320

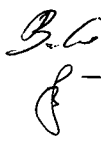
Svi iznosi su u HRK

Stranica: 1 od 1

BROJ RACUNA	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DOSPIJEĆE	IZNOS OTVORENOG SALDA
MJESTO KUPCA: 232537 ADRESA: KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT				
1710720592	1710720592	21.08.2017	20.09.2017	3.145,95
1710813096	1710813096	18.09.2017	18.10.2017	1.036,78
1710913098	1710913098	18.10.2017	17.11.2017	496,53
1711015599	1711015599	20.11.2017	20.12.2017	99,04
1711103988	1711103988	15.12.2017	14.01.2018	2.957,90
1810040999	1810040999	22.01.2018	21.02.2018	511,82
1810130149	1810130149	15.02.2018	17.03.2018	22,60
1800016KAM	1800016KAM	19.02.2018	19.02.2018	192,49
UKUPNO ZA MK:				8.463,11

Pošiljalac izvoda:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:



M.P.
SPLIT, 09.03.2018

M.P.

Napomena:

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

Konto: 118311 KUPCI VODE - KAMATA - PREDSTEČAJ

Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.

Mjesto kupca: 232537 KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

Donos na datum 01.01.2017:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							0,00	0,00			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1800016KAM	1800016KAM	Račun/Predstečaj-118311		19.02.2018	19.02.2018	19.02.2018	192,49	0,00	192,49	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca 232537:							192,49	0,00			
Završno za mjesto kupca 232537:							192,49	0,00			
Saldo:							192,49				
Ukupno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							192,49	0,00			
Završno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							192,49	0,00			
Saldo:							192,49				
Ukupno za konto 118311:							192,49	0,00			
Završno za konto 118311:							192,49	0,00			
Saldo:							192,49				

Konto: 118810 KUPCI VODE - SUMNJIVA POTRAŽIVANJA - PRAVNE OSOBE
 Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.
 Mjesto kupca: 232537 KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

Donos na datum 01.01.2017:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)				
							328,39	328,39				
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta	
Ukupno za mjesto kupca 232537:												
Završno za mjesto kupca 232537:							328,39	328,39				
Saldo:							0,00					
Ukupno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:												
Završno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							328,39	328,39				
Saldo:							0,00					
Ukupno za konto 118810:												
Završno za konto 118810:							328,39	328,39				
Saldo:							0,00					

Konto: 120400 KUPCI VODE

Kupac: 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.

Mjesto kupca: 232537 KRALJA ZVONIMIRA 14, SPLIT, REPUBLIKA HRVATSKA

Donos na datum 01.01.2017:							Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)			
							12.014,99	11.248,69			
Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta veza	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Datum GK	Duguje(HRK)	Potražuje(HRK)	Duguje	Potražuje	Valuta
1710035814	1710035814	Račun/Voda i odvodnja		18.01.2017	17.02.2017	18.01.2017	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
016-0001/24012017/1	016-0001/24012017/1	Gotovina/VODA	1611071106	24.01.2017		25.01.2017	0,00	99,04	0,00	99,04	HRK
450	450										
016-0001/24012017/3	016-0001/24012017/3	Gotovina/VODA	1610988805	24.01.2017		25.01.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
00	00										
016-0001/24012017/3	016-0001/24012017/3	Gotovina/VODA	1610941025	24.01.2017		25.01.2017	0,00	644,66	0,00	644,66	HRK
116	116										
1710133639	1710133639	Račun/Voda i odvodnja		17.02.2017	19.03.2017	17.02.2017	3.196,97	0,00	3.196,97	0,00	HRK
1710224396	1710224396	Račun/Voda i odvodnja		16.03.2017	15.04.2017	16.03.2017	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
1710316790	1710316790	Račun/Voda i odvodnja		18.04.2017	18.05.2017	18.04.2017	878,73	0,00	878,73	0,00	HRK
076-0001/19042017/4	076-0001/19042017/4	Gotovina/VODA	1710224396	19.04.2017		19.04.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	HRK
571	571										
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710224396	03.05.2017		03.05.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
76	76										
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710035814	03.05.2017		03.05.2017	0,00	22,60	0,00	22,60	HRK
77	77										
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710316790	03.05.2017		03.05.2017	0,00	878,73	0,00	878,73	HRK
842	842										
085-0001/03052017/2	085-0001/03052017/2	Gotovina/VODA	1710133639	03.05.2017		03.05.2017	0,00	3.196,97	0,00	3.196,97	HRK
905	905										
1710424013	1710424013	Račun/Voda i odvodnja		18.05.2017	17.06.2017	18.05.2017	778,88	0,00	778,88	0,00	HRK
1710517982	1710517982	Račun/Voda i odvodnja		21.06.2017	21.07.2017	21.06.2017	2.973,18	0,00	2.973,18	0,00	HRK
132-0001/11072017/3	132-0001/11072017/3	Gotovina/VODA	1710424013	11.07.2017		11.07.2017	0,00	778,88	0,00	778,88	HRK
701	701										
1710617270	1710617270	Račun/Voda i odvodnja		19.07.2017	18.08.2017	19.07.2017	3.344,36	0,00	3.344,36	0,00	HRK
144-0001/27072017/2	144-0001/27072017/2	Gotovina/VODA	1710517982	27.07.2017		27.07.2017	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	HRK
466	466										
1710720592	1710720592	Račun/Voda i odvodnja		21.08.2017	20.09.2017	21.08.2017	3.145,95	0,00	3.145,95	0,00	HRK
163-0001/24082017/2	163-0001/24082017/2	Gotovina/VODA	1710617270	24.08.2017		24.08.2017	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36	HRK
834	834										
1710813096	1710813096	Račun/Voda i odvodnja		18.09.2017	18.10.2017	18.09.2017	1.036,78	0,00	1.036,78	0,00	HRK
1710913098	1710913098	Račun/Voda i odvodnja		18.10.2017	17.11.2017	18.10.2017	496,53	0,00	496,53	0,00	HRK
1711015599	1711015599	Račun/Voda i odvodnja		20.11.2017	20.12.2017	20.11.2017	99,04	0,00	99,04	0,00	HRK
1711103988	1711103988	Račun/Voda i odvodnja		15.12.2017	14.01.2018	15.12.2017	2.957,90	0,00	2.957,90	0,00	HRK
1810040999	1810040999	Račun/Voda i odvodnja		22.01.2018	21.02.2018	22.01.2018	511,82	0,00	511,82	0,00	HRK
1810130149	1810130149	Račun/Voda i odvodnja		15.02.2018	17.03.2018	15.02.2018	22,60	0,00	22,60	0,00	HRK
Ukupno za mjesto kupca 232537:							19.487,94	11.983,62			
Završno za mjesto kupca 232537:							31.502,93	23.232,31			
Saldo:							8.270,62				
Ukupno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							19.487,94	11.983,62			
Završno za kupca 139418 SPLITSKA OBALA D.O.O.:							31.502,93	23.232,31			
Saldo:							8.270,62				
Ukupno za konto 120400:							19.487,94	11.983,62			
Završno za konto 120400:							31.502,93	23.232,31			
Saldo:							8.270,62				
Ukupno po izvještaju:							19.680,43	11.983,62			
Završno po izvještaju:							32.023,81	23.560,70			

KARTICA KUPCA

Za razdoblje od 01.01.2017 do 19.02.2018

Saldo:

8.463,11

Datum izvještaja:

9.3.2018.

Stranica 4 od 4

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
BIOKOVSKA 3
SPLIT
2330003-1100086750
TEL. (021) 407-200
MAT.BROJ: 56826138353

R1

Mjesto: SPLIT
Datum : 08.03.2018

OBRAČUN KAMATA Broj: 00016
razdoblje 01.01.2018 do 31.12.2018

MAT.BR.:
PARTNER:

STR.1

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Datum uplate	Ugovorena stopa %	Osnovica za obračun	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Obračunata stopa %	Broj dana	I Z N O S kamata
1710720592	21.08.17	20.09.17	19.02.18	0.0000	3,099.95	21.09.17	31.12.17	9.4100	2.6296	102	81.52
1710720592	21.08.17	20.09.17	19.02.18	0.0000	3,099.95	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	38.60
1710813096	18.09.17	18.10.17	19.02.18	0.0000	1,031.61	19.10.17	31.12.17	9.4100	1.9078	74	19.68
1710813096	18.09.17	18.10.17	19.02.18	0.0000	1,031.61	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	12.85
1710913098	18.10.17	17.11.17	19.02.18	0.0000	496.53	18.11.17	31.12.17	9.4100	1.1344	44	5.63
1710913098	18.10.17	17.11.17	19.02.18	0.0000	496.53	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	6.18
1711015599	20.11.17	20.12.17	19.02.18	0.0000	99.04	21.12.17	31.12.17	9.4100	0.2836	11	0.28
1711015599	20.11.17	20.12.17	19.02.18	0.0000	99.04	01.01.18	19.02.18	9.0900	1.2452	50	1.23
1711103988	15.12.17	14.01.18	19.02.18	0.0000	2,957.90	15.01.18	19.02.18	9.0900	0.8965	36	26.52
=====											
1. U K U P N O:					12,412.16					192.49	
2. Obračun po zakonskoj stopi 0.00 % (NEOPOREZIVO)										0.00	
3. Porezna osnovica (1)-(2)										0.00	
5. PDV 22%										0.00	
=====											
T O T A L										192.49	

Molimo da izvršite uplatu 192.49 KN u korist našeg žiro računa u roku od 30 dana od dana obračuna, inače utužujemo bez prethodne opomene. Račun je napisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i žiga.



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR8923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1710720592

NAZIV KUPCA: SPLITSKA OBALA D.O.O.
OIB: 89801268320
POTROŠNO MJESTO: UVALA BAČVICE BB, SPLIT
KORISNIK: SUNČANA OAZA D. O. O.
OIB KORISNIKA: 15825393454
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 232537/2638024
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046225
PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
Mjesto i datum izdavanja: Split, 21.08.2017.
Datum dospjeća: 20.09.2017.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OČITANJA	OČITANO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA kn
78828	16.08.2017.	1554	1350	204	204,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA 20,00
VODOOPSKRBA 1.224,00
ODVODNJA 214,20
PROČIŠĆAVANJE 112,20
OČITANJE 0,00
POREZNA OSNOVICA 1.570,40
PDV 204,15
NEOPOREZIVE NAKNADE 1.366,80
OPOMENA 0,00
KAMATE 4,60
UKUPNI IZNOS RAČUNA **3.145,95**

SPECIFIKACIJA PDVa:

STOPA	OSNOVICA	IZNOS POREZA
PDV 13%	1.570,40	204,15

STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3

1:6,00	2:1,05	3:0,55	4:0,99	5:2,85	6:1,35	7:0,50	8:2,00	9:0,00	10:15,29
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zateznih kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2638024 na dan 08.03.2018 je: 8.248,02 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta plaćanja: HRK Iznos: =3.145,95
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424 Model: HR05 Poziv na broj primatelja: 17107205927-232537
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Potrošak 17.07.2017. - 16.08.2017. Datum izvršenja: Uplatiti do: 20.09.2017.
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: HRK =3.145,95
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17107205927-232537
Opis plaćanja: Potrošak 17.07.2017. - 16.08.2017. Uplatiti do: 20.09.2017.
Ovjerz



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1710813096

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
 OIB: 89801268320
 POTROŠNO MJESTO: **UVALA BAČVICE BB, SPLIT**
 KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
 OIB KORISNIKA: **15825393454**
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 232537/2638024
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046225
 PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 18.09.2017.
 Datum dospjeća: 18.10.2017.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OČITANJA	OČITANO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA kn
78828	14.09.2017.	1620	1554	66	66,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	396,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	69,30	PDV 13%	IZNOS POREZA
PROČIŠĆAVANJE	36,30		521,60
OČITANJE	0,00		67,81
POREZNA OSNOVICA	521,60	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
PDV	67,81	1:6,00	2:1,05
NEOPOREZIVE NAKNADE	442,20	3:0,55	4:0,99
OPOMENA	0,00	5:2,85	6:1,35
KAMATE	5,17	7:0,50	8:2,00
UKUPNI IZNOS RAČUNA	1.036,78	9:0,00	10:15,29

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2638024 na dan 08.03.2018 je: 8.248,02 kn.

Ovlaštena osoba:
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	<input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK iznos: =1.036,78
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____ IBAN ili broj računa primatelja: HR923300031500089424
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model: HR05 Poziv na broj primatelja: 17108130963-232537
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Potrošak 16.08.2017. - 14.09.2017. Datum izvršenja: Uplatiti do: 18.10.2017.
Počet korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: HRK =1.036,78
IBAN (račun) platitelja ili Platiel: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17108130963-232537
Opis plaćanja: Potrošak 16.08.2017. - 14.09.2017. Uplatiti do: 18.10.2017.
Ovjera



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR8923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1710913098

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
 OIB: 89801268320
 POTROŠNO MJESTO: **UVALA BAČVICE BB, SPLIT**
 KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
 OIB KORISNIKA: **15825393454**
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 232537/2638024
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046225
 PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 18.10.2017.
 Datum dospjeća: 17.11.2017.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
78828	17.10.2017.	1651	1620	31	31,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	186,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	32,55	PDV 13%	255,60
PROČIŠĆAVANJE	17,05	IZNOS POREZA	33,23
OČITANJE	0,00		
POREZNA OSNOVICA	255,60		
PDV	33,23		
NEOPOREZIVE NAKNADE	207,70		
OPOMENA	0,00		
KAMATE	0,00		
UKUPNI IZNOS RAČUNA	496,53	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
		1:6,00	2:1,05
		3:0,55	4:0,99
		5:2,85	6:1,35
		7:0,50	8:2,00
		9:0,00	10:15,29

Napomena: Prosječno zaduženje zbog nedostupnog vodomjera
 Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospjeća za PM 2638024 na dan 08.03.2018 je: 8.248,02 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =496,53
	IBAN ili broj računa platitelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model: HR05	Poziv na broj primatelja: 17109130983-232537
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424	
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Potrošak 14.09.2017. - 17.10.2017.	
Datum izvršenja:	Uplatiti do: 17.11.2017.	
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK =496,53
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17109130983-232537
Opis plaćanja: Potrošak 14.09.2017. - 17.10.2017. Uplatiti do: 17.11.2017.
Ovjera



SPLIT
Biokovska 3
OIB: 56826138353
IBAN: HR8923300031500089424
www.vik-split.hr

RAČUN BR:1711015599

NAZIV KUPCA: SPLITSKA OBALA D.O.O.
OIB: 89801268320
POTROŠNO MJESTO: UVALA BAČVICE BB, SPLIT
KORISNIK: SUNČANA OAZA D. O. O.
OIB KORISNIKA: 15825393454
ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 232537/2638024
ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046225
PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
Mjesto i datum izdavanja: Split, 20.11.2017.
Datum dospijea: 20.12.2017.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OČITANJA	OČITANO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA kn
78828	17.11.2017.	1656	1651	5	5,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:									
VODOOPSKRBA	30,00	STOPA		OSNOVICA		IZNOS POREZA					
ODVODNJA	5,25	PDV 13%		58,00		7,54					
PROČIŠĆAVANJE	2,75										
OČITANJE	0,00										
POREZNA OSNOVICA	58,00										
PDV	7,54										
NEOPOREZIVE NAKNADE	33,50										
OPOMENA	0,00										
KAMATE	0,00	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3									
UKUPNI IZNOS RAČUNA	99,04	1:6,00	2:1,05	3:0,55	4:0,99	5:2,85	6:1,35	7:0,50	8:2,00	9:0,00	10:15,29

Napomena: Prosječno zaduženje zbog nedostupnog vodomjera
Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospijea za PM 2638024 na dan 08.03.2018 je: 8.248,02 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	<input type="checkbox"/> Valuta <input checked="" type="checkbox"/> HRK Iznos: =99,04 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424 Model: Poziv na broj primatelja: 17110155994-232537 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Potrošak 17.10.2017. - 17.11.2017. Datum izvršenja: Uplatiti do: 20.12.2017.
Počat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK =99,04
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17110155994-232537
Opis plaćanja: Potrošak 17.10.2017. - 17.11.2017. Uplatiti do: 20.12.2017.
Cvjera



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1711103988

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
 OIB: 89801268320
 POTROŠNO MJESTO: **UVALA BAČVICE BB, SPLIT**
 KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
 OIB KORISNIKA: **15825393454**
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: **232537/2638024**
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: **046225**
 PROFIL PRIKLJUČKA: **13 - 20 mm**
 Mjesto i datum izdavanja: **Split, 15.12.2017.**
 Datum dospijeca: **14.01.2018.**

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OČITANJA	OČITANO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA kn
78828	14.12.2017.	1848	1656	192	192,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	1.152,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	201,60	PDV 13%	1.479,20
PROČIŠĆAVANJE	105,60	IZNOS POREZA	192,30
OČITANJE	0,00		
POREZNA OSNOVICA	1.479,20		
PDV	192,30		
NEOPOREZIVE NAKNADE	1.286,40		
OPOMENA	0,00		
KAMATE	0,00		
UKUPNI IZNOS RAČUNA	2.957,90	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
		1:6,00	2:1,05
		3:0,55	4:0,99
		5:2,85	6:1,35
		7:0,50	8:2,00
		9:0,00	10:15,29

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospijeca za PM 2638024 na dan 08.03.2018 je: 8.248,02 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta: <input type="checkbox"/> HRK Iznos: =2.957,90 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR923300031500089424 Model: Poziv na broj primatelja: HR05 17111039882-232537 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Potrošak 17.11.2017. - 14.12.2017. Datum izvršenja: Uplatiti do: 14.01.2018.
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Počet korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK =2.957,90
IBAN (račun) platitelja i: Platitelj: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 17111039882-232537
Opis plaćanja: Potrošak 17.11.2017. - 14.12.2017. Uplatiti do: 14.01.2018.
Ovjera



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR8923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1810040999

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
 OIB: 89801268320
 POTROŠNO MJESTO: **UVALA BAČVICE BB, SPLIT**
 KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
 OIB KORISNIKA: **15825393454**
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 232537/2638024
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046225
 PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 22.01.2018.
 Datum dospijea: 21.02.2018.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ VODOMJERA	DATUM OČITANJA	OČITANO STANJE	PRETHODNO STANJE	POTROŠNJA m3	ZA OBRAČUN m3	KATEGORIJA	JEDINIČNA CIJENA kn
78828	18.01.2018.	1880	1848	32	32,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	192,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	33,60	PDV 13%	263,20
PROČIŠĆAVANJE	17,60	IZNOS POREZA	34,22
OČITANJE	0,00		
POREZNA OSNOVICA	263,20		
PDV	34,22		
NEOPOREZIVE NAKNADE	214,40		
OPOMENA	0,00		
KAMATE	0,00		
UKUPNI IZNOS RAČUNA	511,82	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
		1:6,00	2:1,05
		3:0,55	4:0,99
		5:2,85	6:1,35
		7:0,50	8:2,00
		9:0,00	10:15,29

Napomena: Prosječno zaduženje zbog nedostupnog vodomjera

Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zatezних kamata na plaćene račune nakon roka dospijea za PM 2638024 na dan 08.03.2018 je: 8.248,02 kn.

Ovlaštena osoba:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	<input type="checkbox"/> Valuta <input type="checkbox"/> Kuna <input checked="" type="checkbox"/> HRK Iznos: =511,82
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424	
PRIMATELJ (naziv i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model: HR05 Poziv na broj primatelja: 18100409994-232537
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: Potrošak 14.12.2017. - 18.01.2018. Datum izvršenja: Uplatiti do: 21.02.2018.
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos: HRK =511,82
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 18100409994-232537
Opis plaćanja: Potrošak 14.12.2017. - 18.01.2018. Uplatiti do: 21.02.2018.
Ovjera _____



SPLIT
 Biokovska 3
 OIB: 56826138353
 IBAN: HR8923300031500089424
 www.vik-split.hr

RAČUN BR:1810130149

NAZIV KUPCA: **SPLITSKA OBALA D.O.O.**
 OIB: 89801268320
 POTROŠNO MJESTO: **UVALA BAČVICE BB, SPLIT**
 KORISNIK: **SUNČANA OAZA D. O. O.**
 OIB KORISNIKA: **15825393454**
 ŠIFRA KUPCA/POTROŠ.MJ: 232537/2638024
 ŠIFRA PRIKLJUČKA: 046225
 PROFIL PRIKLJUČKA: 13 - 20 mm
 Mjesto i datum izdavanja: Split, 15.02.2018.
 Datum dospijea: 17.03.2018.

Adresa slanja:
SUNČANA OAZA D. O. O.
KUMIČIĆEVA 5
51410 OPATIJA

OBRAČUN POTROŠKA

BROJ	DATUM	OČITANO	PRETHODNO	POTROŠNJA	ZA OBRAČUN	KATEGORIJA	JEDINIČNA
VODOMJERA	OČITANJA	STANJE	STANJE	m3	m3		CIJENA kn
78828	14.02.2018.	1880	1880	0	0,00	316	15,29

OBRAČUN VRIJEDNOSTI USLUGE

NAKNADA ZA ODRŽAV. SUSTAVA	20,00	SPECIFIKACIJA PDVa:	
VODOOPSKRBA	0,00	STOPA	OSNOVICA
ODVODNJA	0,00	PDV 13%	20,00
PROČIŠĆAVANJE	0,00	IZNOS POREZA	2,60
OČITANJE	0,00		
POREZNA OSNOVICA	20,00		
PDV	2,60		
NEOPOREZIVE NAKNADE	0,00		
OPOMENA	0,00		
KAMATE	0,00	STRUKTURA PRODAJNE CIJENE m3	
UKUPNI IZNOS RAČUNA	22,60	1:6,00	2:1,05
		3:0,55	4:0,99
		5:2,85	6:1,35
		7:0,50	8:2,00
		9:0,00	10:15,29

Napomena: Vaš dospjeli dug temeljem neplaćenih računa za vodne usluge i zakonskih zateznih kamata na plaćene račune nakon roka dospijea za PM 2638024 na dan 08.03.2018 je: 8.248,02 kn.

Ovlaštena osoba:

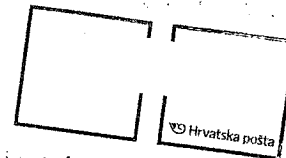
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPLIT 4

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SUNČANA OAZA D. O. O. KUMIČIĆEVA 5 51410 OPATIJA	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =22,60
	IBAN ili broj računa platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Vodovod i kanalizacija Biokovska 3 21000 Split	Model: HR05	Poziv na broj primatelja: 18101301496-232537
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8923300031500089424	
Šifra namjene: WTER	Opis plaćanja: Potrošak 18.01.2018. - 14.02.2018.	
Datum izvršenja:	Uplatiti do: 17.03.2018.	
Počat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK =22,60
IBAN (račun) platitelja ili Platilej: SUNČANA OAZA D. O. O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8923300031500089424
Model i poziv na broj primatelja: HR05 18101301496-232537
Opis plaćanja: Potrošak 18.01.2018. - 14.02.2018. Uplatiti do: 17.03.2018.
Ovjera

Uslužna knjižnica
D. Škoka
Ulica Split



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
3
14-03-2018
PRIMANJE I OTPREMA PESTE

FINANCIJSKA AGENCIJA
Mikulevićevo šetno st. 24 B
21000 Split