REPUBLIKA HRVATSKA, GRAD ZAGREB, GRADSKI
URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA,
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
OIB: 61817894937
putem
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1
OIB: 03744272526

SIST. BR. OBV. 0000003917410
SIST. BR. OBJ. 10289157
ZA PROSTOR ST
OIB : 49995760103

2018

KLASA :363-03/19-71/35218
URBROJ:251-319-04-19-1
ZAGREB, 22.05.2019.

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

000035218

Predmet: **OPOMENA PRED OVRHU**

Prema evidenciji u poslovnim knjigama na dan 30.04.2019. niste podmirili obvezu dospjelu do 15.01.2019. na ime KOMUNALNA NAKN., NAKN.ZA UREĐ. VODA u ukupnom iznosu od **576,52** kn sa obračunatim zateznim kamatama u visini od **21,50** kn za STAN na adresi OREŠKOVIĆEVA 8 a prema navedenom izvodu:

| !D.KNJ. | !VK | !OPIS KNJIŽ. | !RAZ./G. | !KOMUNALNA NAK. | !NAK.ZA UREĐ.VODA | !NAJAMNINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20072018 | 110 | RED.ZADU | 07/2018 | 60,97 | 21,39 | |
| 24072018 | 111 | ZADUZ-PR | 06/2018 | 60,97 | 21,39 | |
| 25082018 | 110 | RED.ZADU | 08/2018 | 60,97 | 21,39 | |
| 25092018 | 110 | RED.ZADU | 09/2018 | 60,97 | 21,39 | |
| 25102018 | 110 | RED.ZADU | 10/2018 | 60,97 | 21,39 | |
| 25112018 | 110 | RED.ZADU | 11/2018 | 60,97 | 21,39 | |
| 25122018 | 110 | RED.ZADU | 12/2018 | 60,97 | 21,39 | |
| | | DUG | | 426,79 | 149,73 | |
| | | OBRAČUNATE ZATEZNE KAMATE | | 21,50 | | |
| | | SVEUKUPNO DUG | | 598,02 | | |

**DUGOVANJE PO OPOMENI DUŽNI STE PODMIRITI PRILOŽENIM NALOGOM ZA PLAĆANJE U ROKU OD 8 DANA OD PRIMITKA.**
Za sve informacije u predmetu opomene možete se obratiti u Centar za korisnike Zagrebačkog Holdinga d.o.o., Ulica Grada Vukovara 41, putem e-maila: centarzakorisnike@zgh.hr ili u Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Zagreb, Savska c. 1, Odjel naplate: 4565-958

**UKOLIKO STE PREDMETNO DUGOVANJE PODMIRILI NAKON 30.04.2019. OPOMENU SMATRAJTE NEVAŽEĆOM.**

SIST. BROJ UPLATNICE: 10289157-543886793

**MOLIMO ODVOJITI UPLATNICU OD OPOMENE PRIJE PLAĆANJA**

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl. ing.

**Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.**
**Savska cesta 1, ZAGREB**
**1**

APIS IT d.o.o. - UPSSV

022435

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
FRANCE PREŠERNA 11/B OR
EHOVEC
40000 ČAKOVEC

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: *598,02

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR3423600001500076919

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
GRAD ZAGREB -
PROLAZNI RAČUN
PRIHODA SUDIONIKA

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-543886793-8

Šifra namjene:

Opis plaćanja: KOMUNALNA NAKN., NAKN.ZA UREĐ. VODA
Opomena za dug do 1212/2018
OREŠKOVIĆEVA 8

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK *598,02

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR3423600001500076919

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 10289157-543886793-8

Opis plaćanja:
KOMUNALNA NAKN., NAKN.ZA UREĐ. VODA
Opomena za dug do 1212/2018
0000003917410-10289157

Ovjera

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 40-9550 (39), 4039-19

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

# Račun 30650383

za vodne usluge i naknade od 20.10.2018. do 26.11.2018.

U Zagrebu, 07.12.2018
Dospijeće: 31.12.2018
Redni broj KIF: 1621292 11/18

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2018 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 2[illegible].2018 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.12.2018. iznosi 169,50 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

4.051-2.026-2.027

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-30650383-12083

Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 30650383 RAZDOBLJE OD 20.10.2018. DO 26.11.2018. DOSPIJEĆE: 31.12.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STECAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja: HR01 3723863-30650383-12083

Opis plaćanja: RAČUN BROJ 30650383 RAZDOBLJE OD 20.10.2018. DO 26.11.2018. DOSPIJEĆE: 31.12.2018

Ovjera

Datum dospijeća: 31.12.2018

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
P.P. 896, 10001 ZAGREB
Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499



*8800*

018668

DIREKTOR
Marin Galijot, dipl.ing. građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

ADIS IT d.o.o. - JN0304

**Zagrebački holding d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb,

**Podružnica Čistoća**
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
OIB: 85584865987

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

Zagreb, 25.11.2018.

**Račun br.: 033956344** za prostor na adresi : OREŠKOVIĆEVA 8

Za razdoblje: **studeni 2018.** Datum dospijeća: **15.12.2018.**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

| | |
|---|---|
| usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada | 43,30 kn |
| popust | -1,60 kn |
| | 41,70 kn |
| PDV 13% : | 5,42 kn |
| **UKUPNO** | **47,12 kn** |
| **SVEUKUPNO** | **47,12 kn** |

Volumen: 50 l
Broj mjesečnih odvoza: 9
Cijena: 0,09622 kn/l

Voditelj podružnice Čistoća

Goran Bradić, mr.oec.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća Zagreb, Radnička cesta 82

**Dug do 31.10.2018: 496,60 kn**

HM 55

ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

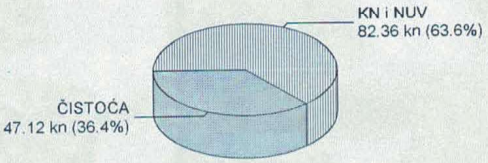
OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U STUDENOM 2018.

**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 82,36 kn

ČISTOĆA: 47,12 kn

**SVEUKUPNO: 129,48 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa



ENEL D.O.O. U STEČAJU

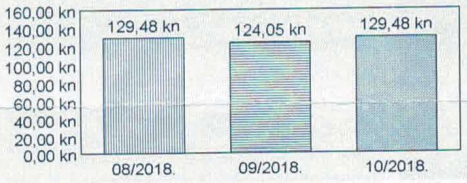
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

*0178*

018867

**Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja**




GSKG
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.građ.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.11.2018.

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **studeni 2018.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 21,39 kn |
| **UKUPNO** | **82,36 kn** |

Površina za obračun naknade: 106,97 m2

**Dug do 31.10.2018: 329,44 kn**

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

PROČELNIK
mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HH15

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC
40000 ČAKOVEC

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =129,48

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41,
10000 Zagreb

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-507772897-0

Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 82,36 kn
Čistoća 47,12 kn
11/2018, DOSPIJEĆE 15.12.2018.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=129,48

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR2823600001500114760

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 10289157-507772897-0

Opis plaćanja:
11/2018,
DOSPIJEĆE 15.12.2018.
10289157-0000003917410
KN, NUV 82,36 kn
Čistoća 47,12 kn

Ovjera

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6456 (1), 5239-18

ZAGREBAČKI HOLDING

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

# Račun 30408050

za vodne usluge i naknade od 24.09.2018. do 20.10.2018.

U Zagrebu, 08.11.2018
Dospijeće: 29.11.2018
Redni broj KIF: 1458752 10/18

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2018 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 20.10.2018 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.11.2018. iznosi 113,00 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

4.053-2.027-2.029

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-30408050-12080

Šifra namjene: WTER

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 30408050
RAZDOBLJE OD 24.09.2018. DO 20.10.2018.
DOSPIJEĆE: 29.11.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3723863-30408050-12080

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 30408050
RAZDOBLJE OD 24.09.2018. DO 20.10.2018.
DOSPIJEĆE: 29.11.2018

Ovjera

Datum dospijeća: 29.11.2018

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I

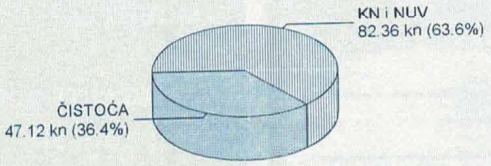
ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U LISTOPADU 2018.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 82,36 kn
ČISTOĆA: 47,12 kn
**SVEUKUPNO: 129,48 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

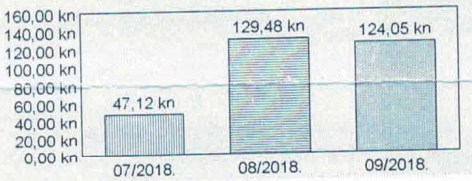
ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

GSKG
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

**Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja**




Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.građ.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.10.2018.

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **listopad 2018.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 21,39 kn |
| **UKUPNO** | **82,36 kn** |

PROČELNIK
mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

Površina za obračun naknade: 106,97 m2
**Dug do 30.09.2018: 247,08 kn**

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | |
|---|---|
| **PLATITELJ** (naziv/ime i adresa): ENEL D.O.O. U STEČAJU, FRANCE PREŠERNA 11/B, OREHOVEC, 40000 ČAKOVEC | Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =129,48 |
| | IBAN ili broj računa platitelja: |
| | Model: Poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760 |
| **PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa): ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-501651192-0 |
| | Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 82,36 kn<br>Čistoća 47,12 kn<br>10/2018, DOSPIJEĆE 15.11.2018. |
| | Datum izvršenja: |
| | Pečat korisnika PU / Potpis korisnika PU |

| | |
|---|---|
| Valuta i iznos: | HRK=129,48 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: | ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| Model i poziv na broj platitelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: | HR2823600001500114760 |
| Model i poziv na broj primatelja: | HR01 10289157-501651192-0 |
| Opis plaćanja: | 10/2018,<br>DOSPIJEĆE 15.11.2018.<br>10289157-0000003917410<br>KN, NUV 82,36 kn<br>Čistoća 47,12 kn |
| Ovjera | |

ZAGREBAČKI HOLDING

APIS IT d.o.o. - JN0304
HH15
Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6452 (1), 5224-18

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
P.P. 896, 10001 ZAGREB
Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499



018980

DIREKTOR
Marin Galijot, dipl.ing. grad.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

APIS IT d.o.o. - JN0304

**Zagrebački holding d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb,

**Podružnica Čistoća**
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
OIB: 85584865987

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

Zagreb, 25.10.2018.

**Račun br.: 033593831** za prostor na adresi : OREŠKOVIĆEVA 8

Za razdoblje: **listopad 2018.** Datum dospijeća: **15.11.2018.**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

| | |
|---|---|
| usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada | 43,30 kn |
| popust | -1,60 kn |
| | 41,70 kn |
| PDV 13% : | 5,42 kn |
| **UKUPNO** | **47,12 kn** |
| **SVEUKUPNO** | **47,12 kn** |

Volumen: 50 l
Broj mjesečnih odvoza: 9
Cijena: 0,09622 kn/l

Voditelj podružnice Čistoća
Goran Bradić, mr.oec.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća Zagreb, Radnička cesta 82

**Dug do 30.09.2018: 454,91 kn**

HM 55

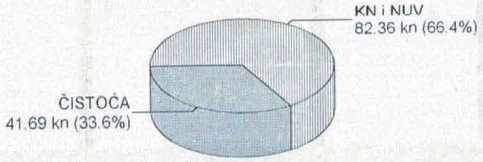
ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - LISTOPAD 2018.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 82,36 kn
ČISTOĆA: 41,69 kn
**SVEUKUPNO: 124,05 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

ENEL D.O.O. U STEČAJU

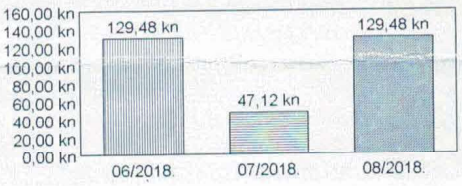
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC




007894

**Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja**




Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.građ.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.09.2018.

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **rujan 2018.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 21,39 kn |
| **UKUPNO** | **82,36 kn** |

Površina za obračun naknade: 106,97 m2

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

REPUBLIKA HRVATSKA 10 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET ZAGREB GRAD ZAGREB

PROČELNIK
mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HH15

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC
40000 ČAKOVEC

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =124,05

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41,
10000 Zagreb

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-495054799-7

Šifra namjene:

Opis plaćanja:
KN, NUV 82,36 kn
Čistoća 41,69 kn
09/2018, DOSPIJEĆE 15.10.2018.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=124,05

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR2823600001500114760

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 10289157-495054799-7

Opis plaćanja:
09/2018,
DOSPIJEĆE 15.10.2018.
10289157-0000003917410
KN, NUV 82,36 kn
Čistoća 41,69 kn

Ovjera

ZAGREBAČKI HOLDING

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6449 (1), 5206-18
APIS IT d.o.o. - JN0304

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
P.P. 896, 10001 ZAGREB
Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499





007805

DIREKTOR
Štefica Mihalic, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

ARIS IT d.o.o. - JH0304

**Zagrebački holding d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb,

**Podružnica Čistoća**
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
OIB: 85584865987

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

Zagreb, 25.09.2018.

**Račun br.: 033234642** za prostor na adresi : OREŠKOVIĆEVA 8

Za razdoblje: **rujan 2018.** Datum dospijeća: **15.10.2018.**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

| | |
|---|---|
| usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada | 38,49 kn |
| popust | -1,60 kn |
| | 36,89 kn |
| PDV 13% : | 4,80 kn |
| **UKUPNO** | **41,69 kn** |
| **SVEUKUPNO** | **41,69 kn** |

Volumen: 50 l
Broj mjesečnih odvoza: 8
Cijena: 0,09622 kn/l

Voditelj podružnice Čistoća

Goran Bradić, mr.oec.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća Zagreb, Radnička cesta 82

**Dug do 31.08.2018: 360,67 kn**

HM 55

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499

# Račun 30164938
za vodne usluge i naknade od 27.08.2018. do 24.09.2018.

U Zagrebu, 09.10.20
Dospijeće: 30.10.20
Redni broj KIF: 1297486

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2018 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 24.09.2018 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 03.10.2018. iznosi 56.50 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-30164938-12082

Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 30164938 RAZDOBLJE OD 27.08.2018. DO 24.09.2018. DOSPIJEĆE: 30.10.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - Hitra produkcija dokumenata d.o.o.

**Valuta i iznos:** =56,5

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3723863-30164938-12082

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 30164938

Ovjera
17.07.19
N-113,00kn

Datum dospijeća: 30.10.2018

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

# Račun 29922552

za vodne usluge i naknade od 26.07.2018. do 27.08.2018.

U Zagrebu, 07.09.20
Dospijeće: 28.09.20
Redni broj KIF: 1133265

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2018 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.0( |
| 7.08.2018 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.0( |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m |
| 5. Razlika: | 0,00 m |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m |
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kr |
| PDV 13%: | 6,50 kr |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kr |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kr |
| **Iznos računa:** | **56,50 kr** |

Direktor
Štefica Mihalic, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-29922552-12088

Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 29922552

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3723863-29922552-12088

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 29922552

Ovjera

Datum dospijeća: 28.09.2018

Obr. HUB 3A - Hitra produkcija dokumenata d.o.o.

Obr. HUB 3A - Hitra produkcija dokumenata d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I

ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
**PODRUŽNICA ČISTOĆA**
10000 ZAGREB, Radnička cesta 82
**OIB: 85584865987**

OIB: 49995760103
Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Šifra područja: 3407 009
Vrsta prostora: ST
Šifra kupca VIO:

Zagreb, 02.07.2018.

Račun br.: 000035235

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

000695

**Predmet:Račun po promjeni za lipanj 2018.godine**
**za stambeni prostor na adresi:**
**OREŠKOVIĆEVA 8**

**Datum dospijeća: 15.09.2018.**

| | |
|---|---|
| Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada: | 43,30 kn |
| Popust: | 1,60 kn |
| | 41,70 kn |
| PDV: 13% | 5,42 kn |
| **UKUPNO** | **47,12 kn** |

Volumen: 50 L
Broj mjesečnih odvoza: 9
Cijena: 0,09622 kn/L

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82
-1-

Voditelj Podružnice Čistoća:
Goran Bradić mr.oec.

| | |
|---|---|
| UKUPNO OPOREZIVO 13% | 41,70 kn |
| UKUPNO PDV 13% | 5,42 kn |
| UKUPNO NEOPOREZIVO | 0,00 kn |
| UKUPNO KAMATE | |
| UKUPNO OPOREZIVO 10% | 0,00 kn |
| UKUPNO PDV 10% | 0,00 kn |
| **SVEUKUPNO** | 47,12 kn |

APIS IT d.o.o. - CI0304

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

CH 15

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
FRANCE PREŠERNA 11/B OREHOVEC
40000 ČAKOVEC

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =47,12

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9623600001500097337

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**
PODRUŽNICA ČISTOĆA
RADNIČKA CESTA 82, ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-475595653-0

Šifra namjene: Opis plaćanja: Usluga prik.miješanog kom. otpada za 06/18

Datum izvršenja: DOSPIJEĆE 15.09.2018.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=47,12

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9623600001500097337

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 10289157-475595653-0

Opis plaćanja:
ZA 06/2018,
DOSPIJEĆE 15.09.2018.
10289157-0000003917410

Ovjera

ZAGREBAČKI HOLDING
PODRUŽNICA ČISTOĆA

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6423 (2), 5134-18

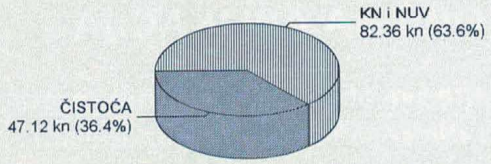
ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

# OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U KOLOVOZU 2018.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 82,36 kn
ČISTOĆA: 47,12 kn
**SVEUKUPNO: 129,48 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

ENEL D.O.O. U STEČAJU

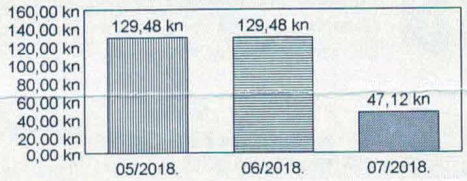
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

*0134*

012923

**Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja**




Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.građ.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.08.2018.

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **kolovoz 2018.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 21,39 kn |
| **UKUPNO** | **82,36 kn** |

Površina za obračun naknade: 106,97 m2

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

PROČELNIK
mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA 10 GRAD ZAGREB

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | |
|---|---|
| **PLATITELJ** (naziv/ime i adresa): ENEL D.O.O. U STEČAJU<br>FRANCE PREŠERNA 11/B<br>OREHOVEC<br>40000 ČAKOVEC | Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =129,48 |
| | IBAN ili broj računa platitelja: |
| | Model: Poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760 |
| **PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa): ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 41,<br>10000 Zagreb | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-488116738-8 |
| | Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 82,36 kn<br>Čistoća 47,12 kn<br>08/2018, DOSPIJEĆE 15.09.2018. |
| | Datum izvršenja: |
| | Pečat korisnika PU / Potpis korisnika PU |

| | |
|---|---|
| Valuta i iznos: | HRK=129,48 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: | ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| Model i poziv na broj platitelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: | HR2823600001500114760 |
| Model i poziv na broj primatelja: | HR01 10289157-488116738-8 |
| Opis plaćanja: | 08/2018,<br>DOSPIJEĆE 15.09.2018.<br>10289157-0000003917410<br>KN, NUV 82,36 kn<br>Čistoća 47,12 kn |
| Ovjera | |

ZAGREBAČKI HOLDING

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
P.P. 896, 10001 ZAGREB
Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499



*0044*

012924

DIREKTOR
Štefica Mihalic, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

**Zagrebački holding d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb,

**Podružnica Čistoća**
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
OIB: 85584865987

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

Zagreb, 25.08.2018.

**Račun br.: 032870673** za prostor na adresi : OREŠKOVIĆEVA 8

Za razdoblje: **kolovoz 2018.** Datum dospijeća: **15.09.2018.**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

| | |
|---|---|
| usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada | 43,30 kn |
| popust | -1,60 kn |
| | 41,70 kn |
| PDV 13% : | 5,42 kn |
| **UKUPNO** | **47,12 kn** |
| **SVEUKUPNO** | **47,12 kn** |

Volumen: 50 l
Broj mjesečnih odvoza: 9
Cijena: 0,09622 kn/l

Voditelj podružnice Čistoća

Goran Bradić, mr.oec.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća Zagreb, Radnička cesta 82

**Dug do 31.07.2018: 313,55 kn**

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
P.P. 896, 10001 ZAGREB
Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499



*0022*

007682

DIREKTOR
Štefica Mihalic, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

**Zagrebački holding d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb,

**Podružnica Čistoća**
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
OIB: 85584865987

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

Zagreb, 25.07.2018.

**Račun br.: 032511012** za prostor na adresi : OREŠKOVIĆEVA 8

Za razdoblje: **srpanj 2018.** Datum dospijeća: **15.08.2018.**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

| | |
|---|---|
| usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada | 43,30 kn |
| popust | -1,60 kn |
| | 41,70 kn |
| PDV 13% : | 5,42 kn |
| **UKUPNO** | **47,12 kn** |
| **SVEUKUPNO** | **47,12 kn** |

Volumen: 50 l
Broj mjesečnih odvoza: 9
Cijena: 0,09622 kn/l

Voditelj podružnice Čistoća

Goran Bračić, mr.oec.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća Zagreb, Radnička cesta 82

**Dug do 30.06.2018: 313,55 kn**

HM 55

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

# Račun 29683918

za vodne usluge i naknade od 16.06.2018. do 25.07.2018.

U Zagrebu, 07.08.2018
Dospijeće: 29.08.2018
Redni broj KIF: 0976109 07/18

Naziv kupca: ENEL D.O.O.
Adresa kupca: OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
OIB kupca: 49995760103

Knjiga: 1303/00
Šifra kupca: 1844596
Mjerno mjesto: 0935508
Adresa mjernog mjesta: OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O.
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| [illegible].2018 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.08.2018. iznosi 56,50 kn.

Direktor
Štefica Mihalić, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

4.031-2.016-2.017

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O.
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 1844596-29683918-12084

Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 29683918

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 1844596-29683918-12084

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 29683918

Ovjera

Datum dospijeća: 29.08.2018

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

**REPUBLIKA HRVATSKA, GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET**
**OIB: 61817894937**
putem
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1
OIB: 03744272526

SIST. BR. OBV. 0000003917410
SIST. BR. OBJ. 10289157
ZA PROSTOR ST
OIB : 49995760103

2019

KLASA :363-03/19-71/50395
URBROJ:251-319-04-19-1
ZAGREB, 04.11.2019.

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

000050395

Predmet: **OPOMENA**

Prema evidenciji u poslovnim knjigama na dan 31.08.2019. niste podmirili obvezu dospjelu do 31.07.2019. na ime KOMUNALNA NAKN., NAKN.ZA UREĐ. VODA u ukupnom iznosu od **1.596,38** kn sa obračunatim zateznim kamatama u visini od **54,04** kn za STAN na adresi OREŠKOVIĆEVA 8 a prema navedenom izvodu:

| !D.KNJ. | !VK! | OPIS KNJIŽ. | !RAZ./G. | !KOMUNALNA NAK. | !NAK.ZA UREĐ.VODA | !NAJAMNINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | DUG ZA | 0112/2018 | 365,82 | 764,85 | |
| 18042019 | 111 | ZADUZ-PR | 01/2019 | | 112,32 | |
| 18042019 | 111 | ZADUZ-PR | 02/2019 | | 112,32 | |
| 18042019 | 111 | ZADUZ-PR | 03/2019 | | 112,32 | |
| 25052019 | 110 | RED.ZADU | 05/2019 | 60,97 | 112,32 | |
| 18072019 | 211 | UPLATE | 01/2019 | | -21,39 | |
| 18072019 | 211 | UPLATE | 02/2019 | | -21,39 | |
| 18072019 | 210 | UPLATE | 06/2019 | -1,76 | | |
| | | DUG | | 425,03 | 1.171,35 | |
| | | OBRAČUNATE ZATEZNE KAMATE | | 54,04 | | |
| | | SVEUKUPNO DUG | | 1.650,42 | | |

**DUGOVANJE PO OPOMENI DUŽNI STE PODMIRITI PRILOŽENIM NALOGOM ZA PLAĆANJE U ROKU OD 8 DANA OD PRIMITKA.**
Za sve informacije u predmetu opomene možete se obratiti u Holding centar, Ulica Grada Vukovara 41, putem e-maila: holding.centar@zgh.hr ili putem Pozivnog centra Zagrebačkog holdinga pozivom na broj 072 500 400.
**UKOLIKO STE PREDMETNO DUGOVANJE PODMIRILI NAKON 31.08.2019. OPOMENU SMATRAJTE NEVAŽEĆOM.**
SIST. BROJ UPLATNICE: 10289157-584660708
**MOLIMO ODVOJITI UPLATNICU OD OPOMENE PRIJE PLAĆANJA**

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl. ing.

**Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.**
**Savska cesta 1, ZAGREB**
**1**

026789

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|---|---|---|
| .ATITELJ (naziv/ime i adresa): ENEL D.O.O. U STEČAJU FRANCE PREŠERNA 11/B OR EHOVEC 40000 ČAKOVEC | Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: *1.650,42 | Valuta i iznos: HRK *1.650,42 |
| | IBAN ili broj računa platitelja: | IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| | Model: Poziv na broj platitelja: | Model i poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR3423600001500076919 | IBAN (račun) primatelja: HR3423600001500076919 |
| RIMATELJ (naziv/ime i adresa): GRAD ZAGREB - PROLAZNI RAČUN PRIHODA SUDIONIKA | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-584660708-4 | Model i poziv na broj primatelja: HR01 10289157-584660708-4 |
| | Šifra namjene: Opis plaćanja: KOMUNALNA NAKN., NAKN.ZA UREĐ. VODA Opomena za dug do 0606/2019 OREŠKOVIĆEVA 8 | Opis plaćanja: KOMUNALNA NAKN., NAKN.ZA UREĐ. VODA Opomena za dug do 0606/2019 0000003917410-10289157 |
| | Datum izvršenja: | |
| | Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU |
| | | Ovjera pl. 03.01.2020 |

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

'odoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

## Račun 33622920

za vodne usluge i naknade od 21.10.2019. do 19.11.2019.

U Zagrebu, 09.12.2019
Dospijeće: 30.12.2019
Redni broj KIF: 1660748 11/19

2076-01-01-000

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 19.11.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.12.2019. iznosi 734,50 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

2.076-4.151-2.077

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-33622920-12082

Šifra namjene: WTER

Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33622920 RAZDOBLJE OD 21.10.2019. DO 19.11.2019. DOSPIJEĆE: 30.12.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3723863-33622920-12082

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 33622920
RAZDOBLJE OD 21.10.2019. DO 19.11.2019.
DOSPIJEĆE: 30.12.2019

Ovjera

pl. 30.01.19

Datum dospijeća: 30.12.2019

VODOOPSKRBA I

ZAGREBAČKI HOLDING

Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

# OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U LISTOPADU 2019.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 173,29 kn

ČISTOĆA: 47,12 kn

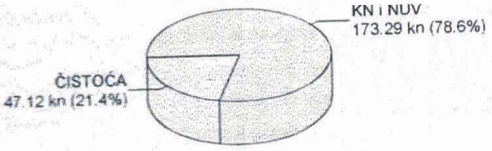
**SVEUKUPNO: 220,41 kn**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

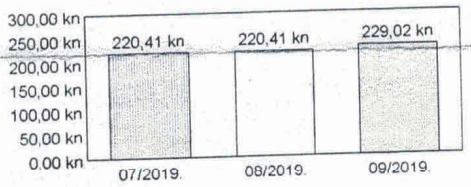
40000 ČAKOVEC

*0134*




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

**Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja**




003023

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.grad.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.10.2019.

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **listopad 2019.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 112,32 kn |
| **UKUPNO** | **173,29 kn** |

PROČELNIK
dr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

Površina za obračun naknade: 106,97 m2

**Dug do 30.09.2019: 1.942,96 kn**

APIS IT d.o.o. - JN0304

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HH15

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC
40000 ČAKOVEC

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =220,41

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41,
10000 Zagreb

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-583016295-9

Šifra namjene:

Opis plaćanja:
KN, NUV 173,29 kn
Čistoća 47,12 kn
10/2019, DOSPIJEĆE 15.11.2019.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6511 (1), 4207-19

**Valuta i iznos:** HRK=220,41

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR2823600001500114760

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 10289157-583016295-9

Opis plaćanja:
10/2019,
DOSPIJEĆE 15.11.2019.
10289157-000003917410
KN, NUV 173,29 kn
Čistoća 47,12 kn

Ovjera

~~2. 221,32~~
1. 110,66
za 5,7,8,9,10/2019

ZAGREBAČKI HOLDING

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

# Račun 33370732

za vodne usluge i naknade od 18.09.2019. do 21.10.2019.

U Zagrebu, 08.11.2019
Dospijeće: 28.11.2019
Redni broj KIF: 1494016 10/19

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 21.[illegible].2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.11.2019. iznosi 678,00 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

2.079-4.157-2.081

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-33370732-12080

Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33370732 RAZDOBLJE OD 18.09.2019. DO 21.10.2019. DOSPIJEĆE: 28.11.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3723863-33370732-12080

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 33370732
RAZDOBLJE OD 18.09.2019. DO 21.10.2019.
DOSPIJEĆE: 28.11.2019

Ovjera

pl. 30.01.19

Datum dospijeća: 28.11.2019

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

ZAGREBAČKI HOLDING

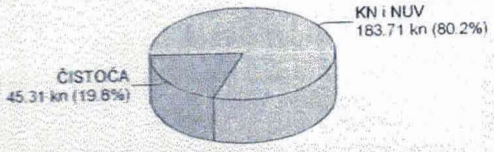
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U RUJNU 2019.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 183,71 kn
ČISTOĆA: 45,31 kn
**SVEUKUPNO: 229,02 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

ENEL D.O.O. U STEČAJU

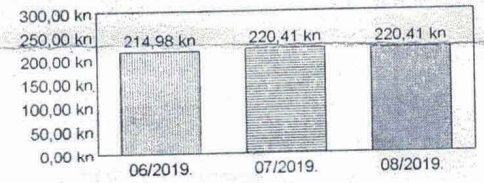
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

0156

002465

**Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja**




Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.grad.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.09.2019.

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **rujan 2019.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 112,32 kn |
| zatezne kamate | 10,42 kn |
| **UKUPNO** | 183,71 kn |

Površina za obračun naknade: 106,97 m2
**Dug do 31.08.2019: 1.769,67 kn**

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

PROČELNIK
dr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA 10 GRAD ZAGREB

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | |
|---|---|
| **PLATITELJ** (naziv/ime i adresa): ENEL D.O.O. U STEČAJU<br>FRANCE PREŠERNA 11/B<br>OREHOVEC<br>40000 ČAKOVEC | Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =229,02<br>IBAN ili broj računa platitelja:<br>Model: Poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760 |
| **PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa): ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 41,<br>10000 Zagreb | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-577135630-6<br>Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 183,71 kn<br>Čistoća 45,31 kn<br>Datum izvršenja: 09/2019, DOSPIJEĆE 15.10.2019. |
| | Pečat korisnika PU / Potpis korisnika PU |

| | |
|---|---|
| **Valuta i iznos:** | HRK=229,02 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: | ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| Model i poziv na broj platitelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: | HR2823600001500114760 |
| Model i poziv na broj primatelja: | HR01 10289157-577135630-6 |
| Opis plaćanja: | 09/2019,<br>DOSPIJEĆE 15.10.2019.<br>10289157-0000003917410<br>KN, NUV 183,71 kn<br>Čistoća 45,31 kn |
| Ovjera | 31.12.19. |

ZAGREBAČKI HOLDING

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

# Račun 33118759

za vodne usluge i naknade od 21.08.2019. do 18.09.2019.

U Zagrebu, 09.10.2019
Dospijeće: 29.10.2019
Redni broj KIF: 1330227 09/19

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 09.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.10.2019. iznosi 621,50 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

2.057-4.113-2.059

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-33118759-12089

Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33118759 RAZDOBLJE OD 21.08.2019. DO 18.09.2019. DOSPIJEĆE: 29.10.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

56,50 x 3 =
169,50

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3723863-33118759-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 33118759 RAZDOBLJE OD 21.08.2019. DO 18.09.2019. DOSPIJEĆE: 29.10.2019

Ovjera
pl. 30 12 19
ze 7,9,10/2019

Datum dospijeća: 29.10.2019

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

ZAGREBAČKI HOLDING

Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U KOLOVOZU 2019.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

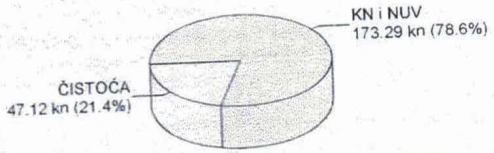
KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 173,29 kn
ČISTOĆA: 47,12 kn
**SVEUKUPNO: 220,41 kn**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

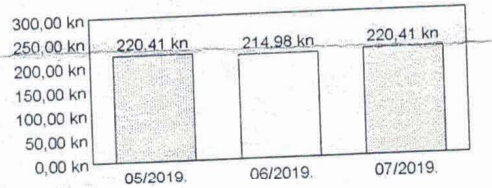
40000 ČAKOVEC

*0156*




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja




002275

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.grad.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.08.2019.

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **kolovoz 2019.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 112,32 kn |
| **UKUPNO** | 173,29 kn |

Površina za obračun naknade: 106,97 m2
**Dug do 31.07.2019: 2.170,41 kn**

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

PROČELNIK
dr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | |
|---|---|
| **PLATITELJ** (naziv/ime i adresa): ENEL D.O.O. U STEČAJU<br>FRANCE PREŠERNA 11/B<br>OREHOVEC<br>40000 ČAKOVEC | Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =220,41<br>IBAN ili broj računa platitelja:<br>Model: Poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760 |
| **PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa): ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 41,<br>10000 Zagreb | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-570591002-3<br>Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 173,29 kn<br>Čistoća 47,12 kn<br>Datum izvršenja: 08/2019, DOSPIJEĆE 15.09.2019. |
| | Pečat korisnika PU / Potpis korisnika PU |

| | |
|---|---|
| Valuta i iznos: | HRK=220,41 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: | ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| Model i poziv na broj platitelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: | HR2823600001500114760 |
| Model i poziv na broj primatelja: | HR01 10289157-570591002-3 |
| Opis plaćanja: | 08/2019,<br>DOSPIJEĆE 15.09.2019.<br>10289157-0000003917410<br>KN, NUV 173,29 kn<br>Čistoća 47,12 kn |
| Ovjera | pl. 31.12.19. |

ZAGREBAČKI HOLDING

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

# Račun 32868395

za vodne usluge i naknade od 26.07.2019. do 21.08.2019.

U Zagrebu, 09.09.2019
Dospijeće: 27.09.2019
Redni broj KIF: 1164628 08/19

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 21.08.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.09.2019. iznosi 565,00 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

2.073-4.145-2.075

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-32868395-12080

Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 32868395 RAZDOBLJE OD 26.07.2019. DO 21.08.2019. DOSPIJEĆE: 27.09.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3723863-32868395-12080

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 32868395
RAZDOBLJE OD 26.07.2019. DO 21.08.2019.
DOSPIJEĆE: 27.09.2019

Ovjera

Datum dospijeća: 27.09.2019

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987



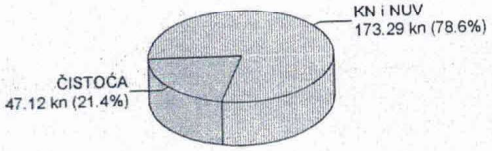
# OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U SRPNJU 2019.

**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 173,29 kn
ČISTOĆA: 47,12 kn
**SVEUKUPNO: 220,41 kn**

ENEL D.O.O. U STEČAJU
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC
40000 ČAKOVEC

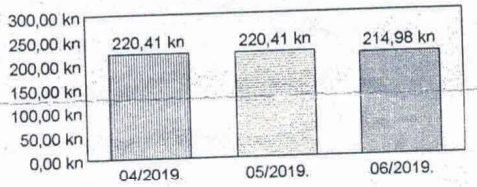
*0156*




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

002065

**Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja**




Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.grad.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.07.2019.

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC
40000 ČAKOVEC

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **srpanj 2019.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 112,32 kn |
| **UKUPNO** | 173,29 kn |

PROČELNIK
dr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

Površina za obračun naknade: 106,97 m2
**Dug do 30.06.2019: 2.079,48 kn**

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|---|---|---|
| **PLATITELJ** (naziv/ime i adresa): ENEL D.O.O. U STEČAJU<br>FRANCE PREŠERNA 11/B<br>OREHOVEC<br>40000 ČAKOVEC | Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =220,41 | Valuta i iznos: HRK=220,41 |
| | IBAN ili broj računa platitelja: | IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| | Model: Poziv na broj platitelja: | Model i poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760 | IBAN (račun) primatelja: HR2823600001500114760 |
| **PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa): ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 41,<br>10000 Zagreb | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-563913282-0 | Model i poziv na broj primatelja: HR01 10289157-563913282-0 |
| | Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 173,29 kn<br>Čistoća 47,12 kn<br>07/2019, DOSPIJEĆE 15.08.2019. | Opis plaćanja: 07/2019, DOSPIJEĆE 15.08.2019. 10289157-0000003917410 KN, NUV 173,29 kn Čistoća 47,12 kn |
| | Datum izvršenja: | Ovjera pl. 31.12.19 |
| | Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU |

ZAGREBAČKI HOLDING

AUS IT d.o.o. - JN0304

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

opskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

I: 83416546499

# Račun 32672473

za vodne usluge i naknade od 17.06.2019. do 26.07.2019.

U Zagrebu, 09.08.2019
Dospijeće: 30.08.2019
Redni broj KIF: 1052979 07/19

2053-01-01-000

aziv kupca: ENEL D.O.O. U STEČAJU
dresa kupca: OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
IB kupca: 49995760103

njiga: 1303/01
fra kupca: 3723863
jerno mjesto: 0935508
dresa mjernog jesta: OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .06.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 19 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

dikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

POMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.08.2019. iznosi 508,50 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

2.051-4.101-2.053

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ATITELJ (naziv/ime i adresa):
EL D.O.O. U STEČAJU
EŠKOVIĆEVA 8
010 ZAGREB

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

IMATELJ (naziv/ime i adresa):
ODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
0000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01
Poziv na broj primatelja: 3723863-32672473-12086
Šifra namjene: WTER
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 32672473 RAZDOBLJE OD 17.06.2019. DO 26.07.2019. DOSPIJEĆE: 30.08.2019
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU: 11; 12/2018 1,2,3,4,5,6 i 8mj/2019
Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3723863-32672473-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 32672473 RAZDOBLJE OD 17.06.2019. DO 26.07.2019. DOSPIJEĆE: 30.08.2019
Ovjera: 9 X 56,50 = 508,50

Datum dospijeća: 30.08.2019

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Pl. 04.01.2020

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

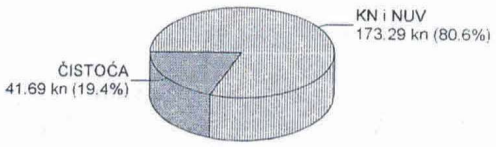
ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U LIPNJU 2019.

**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**



KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 173,29 kn
ČISTOĆA: 41,69 kn
**SVEUKUPNO: 214,98 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

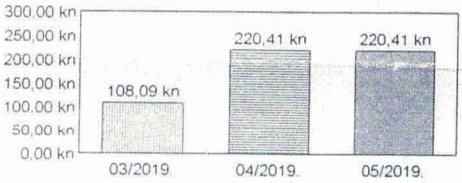
ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

000581

Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja




Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.grad.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.06.2019.

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **lipanj 2019.**

| | |
|---|---|
| Komunalna naknada | 60,97 kn |
| Naknada za uređenje voda | 112,32 kn |
| **UKUPNO** | 173,29 kn |

Površina za obračun naknade: 106,97 m2
**Dug do 31.05.2019: 975,50 kn**

PROČELNIK
dr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|---|---|---|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa): D.O.O. U STEČAJU, CE PREŠERNA 11/B, OVEC, ) ČAKOVEC | Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =214,98 | Valuta i iznos: HRK=214,98 |
| | IBAN ili broj računa platitelja: | IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| | Model: Poziv na broj platitelja: | Model i poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760 | IBAN (račun) primatelja: HR2823600001500114760 |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): EBAČKI HOLDING d.o.o., a grada Vukovara 41, ) Zagreb | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-557430024-3 | Model i poziv na broj primatelja: HR01 10289157-557430024-3 |
| | Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 173.29 kn; Čistoća 41,69 kn | Opis plaćanja: 06/2019, DOSPIJEĆE 15.07.2019. 10289157-0000003917410 KN, NUV 173,29 kn Čistoća 41,69 kn |
| | Datum izvršenja: 06/2019, DOSPIJEĆE 15.07.2019. | |
| | Pečat korisnika PU / Potpis korisnika PU | Ovjera |

ZAGREBAČKI HOLDING

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

## Račun 32368405

za vodne usluge i naknade od 17.05.2019. do 17.06.2019.

U Zagrebu, 08.07.2019
Dospijeće: 26.07.2019
Redni broj KIF: 0837298 06/19

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 17.06.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.07.2019. iznosi 565,00 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

2.053-4.105-2.055

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-32368405-12080

Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 32368405 RAZDOBLJE OD 17.05.2019. DO 17.06.2019. DOSPIJEĆE: 26.07.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3723863-32368405-12080

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 32368405
RAZDOBLJE OD 17.05.2019. DO 17.06.2019.
DOSPIJEĆE: 26.07.2019

Ovjera

Datum dospijeća: 26.07.2019

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
P.P. 896, 10001 ZAGREB
Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499



*0022*

000582

DIREKTOR
Marin Galijot, dipl.ing. građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

**Zagrebački holding d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb,

**Podružnica Čistoća**
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
OIB: 85584865987

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

Zagreb, 25.06.2019.

**Račun br.: 032169508** za prostor na adresi : OREŠKOVIĆEVA 8

Za razdoblje: **lipanj 2019.** Datum dospijeća: **15.07.2019.**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

| | |
|---|---|
| usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada | 38,49 kn |
| popust | -1,60 kn |
| | 36,89 kn |
| PDV 13% : | 4,80 kn |
| **UKUPNO** | **41,69 kn** |
| **SVEUKUPNO** | **41,69 kn** |

Volumen: 50 l
Broj mjesečnih odvoza: 8
Cijena: 0,09622 kn/l

Voditelj podružnice Čistoća
Jure Leko, dipl. ing.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća Zagreb, Radnička cesta 82

**Dug do 31.05.2019: 502,03 kn**

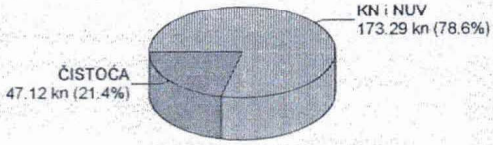
ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U SVIBNJU 2019.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 173,29 kn
ČISTOĆA: 47,12 kn
**SVEUKUPNO: 220,41 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

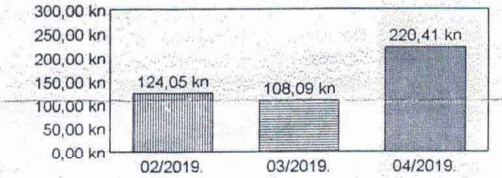
ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

*0134*

**Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja**




Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.grad.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.05.2019.

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **svibanj 2019.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 112,32 kn |
| **UKUPNO** | **173,29 kn** |

Površina za obračun naknade: 106,97 m2
**Dug do 30.04.2019: 802,21 kn**

PROČELNIK
dr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA 10 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET GRAD ZAGREB

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

**PLATITELJ** (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC
40000 ČAKOVEC

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =220,41

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760

**PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa):
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41,
10000 Zagreb

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-548694507-2

Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 173,29 kn
Čistoća 47,12 kn
05/2019, DOSPIJEĆE 15.06.2019.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

| | |
|---|---|
| Valuta i iznos: | HRK=220,41 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: | ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| Model i poziv na broj platitelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: | HR2823600001500114760 |
| Model i poziv na broj primatelja: | HR01 10289157-548694507-2 |
| Opis plaćanja: | 05/2019,<br>DOSPIJEĆE 15.06.2019.<br>10289157-0000003917410<br>KN, NUV 173,29 kn<br>Čistoća 47,12 kn |
| Ovjera | pl. 31.12.19 |

ZAGREBAČKI HOLDING

APIS IT d.o.o. - JN0304
HH15
Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6493 (1), 4109-19

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499

# Račun 32120367

za vodne usluge i naknade od 17.04.2019. do 17.05.2019.

U Zagrebu, 07.06.2019
Dospijeće: 28.06.2019
Redni broj KIF: 0675207 05/19

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 17.05.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.06.2019. iznosi 508,50 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

2.060-4.119-2.061

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

TITELJ (naziv/ime i adresa):
L D.O.O. U STEČAJU
ŠKOVIĆEVA 8
10 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

IATELJ (naziv/ime i adresa):
OOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
00 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-32120367-12080

Šifra namjene: WTER

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 32120367
RAZDOBLJE OD 17.04.2019. DO 17.05.2019.
DOSPIJEĆE: 28.06.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 3723863-32120367-12080

Opis plaćanja:
RAČUN BROJ 32120367
RAZDOBLJE OD 17.04.2019. DO 17.05.2019.
DOSPIJEĆE: 28.06.2019

Ovjera

Datum dospijeća: 28.06.2019

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

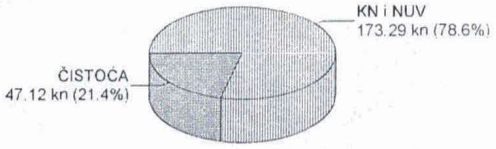
ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U TRAVNJU 2019.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 173,29 kn
ČISTOĆA: 47,12 kn
**SVEUKUPNO: 220,41 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

ENEL D.O.O. U STEČAJU

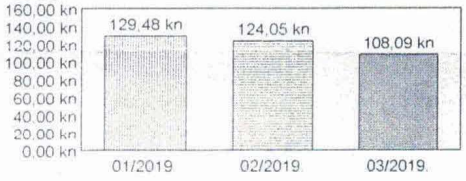
FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja




Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.građ.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.04.2019.

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **travanj 2019.**

| | |
|---|---|
| Komunalna naknada | 60,97 kn |
| Naknada za uređenje voda | 112,32 kn |
| **UKUPNO** | **173,29 kn** |

PROČELNIK
mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

Površina za obračun naknade: 106,97 m2
**Dug do 31.03.2019: 741,24 kn**

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | |
|---|---|---|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa): D.O.O. U STEČAJU, E PREŠERNA 11/B, VEC, ČAKOVEC | Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =220,41 | Valuta i iznos: HRK=220,41 |
| | IBAN ili broj računa platitelja: | IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| | Model: Poziv na broj platitelja: | Model i poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760 | IBAN (račun) primatelja: HR2823600001500114760 |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): BAČKI HOLDING d.o.o. grada Vukovara 41, Zagreb | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-541792597-1 | Model i poziv na broj primatelja: HR01 10289157-541792597-1 |
| | Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 173,29 kn; Čistoća 47,12 kn | Opis plaćanja: 04/2019, DOSPIJEĆE 15.05.2019. 10289157-0000003917410 KN, NUV 173,29 kn Čistoća 47,12 kn |
| | Datum izvršenja: 04/2019, DOSPIJEĆE 15.05.2019. | |
| | Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU |
| | | Ovjera |

ZAGREBAČKI HOLDING

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

## Račun 31867463

za vodne usluge i naknade od 22.03.2019. do 17.04.2019.

U Zagrebu, 07.05.2019
Dospijeće: 27.05.2019
Redni broj KIF: 0505693 04/19

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2019 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 17.04.2019 | P | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.05.2019. iznosi 452,00 kn.

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

4.071-2.036-2.037

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

TITELJ (naziv/ime i adresa):
L D.O.O. U STEČAJU
ŠKOVIĆEVA 8
0 ZAGREB

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

ATELJ (naziv/ime i adresa):
OOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
O ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-31867463-12081

Šifra namjene: WTER

Opis plaćanja: RAČUN BROJ 31867463 RAZDOBLJE OD 22.03.2019. DO 17.04.2019. DOSPIJEĆE: 27.05.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445

Model i poziv na broj primatelja: HR01 3723863-31867463-12081

Opis plaćanja: RAČUN BROJ 31867463 RAZDOBLJE OD 22.03.2019. DO 17.04.2019. DOSPIJEĆE: 27.05.2019

Ovjera

Datum dospijeća: 27.05.2019

ODOOPSKRBA I
DVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
P.P. 896, 10001 ZAGREB
Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499



*0088*

000238

DIREKTOR
Marin Galijot, dipl.ing. građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

**Zagrebački holding d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb,

**Podružnica Čistoća**
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
OIB: 85584865987

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

Zagreb, 25.04.2019.

**Račun br.: 031440244** za prostor na adresi : OREŠKOVIĆEVA 8

Za razdoblje: **travanj 2019.** Datum dospijeća: **15.05.2019.**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

| | |
|---|---|
| usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada | 43,30 kn |
| popust | -1,60 kn |
| | 41,70 kn |
| PDV 13% : | 5,42 kn |
| **UKUPNO** | **47,12 kn** |
| **SVEUKUPNO** | **47,12 kn** |

Volumen: 50 l
Broj mjesečnih odvoza: 9
Cijena: 0,09622 kn/l

Voditelj podružnice Čistoća
Jure Leko, dipl. ing.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća Zagreb, Radnička cesta 82

**Dug do 31.03.2019: 407,79 kn**

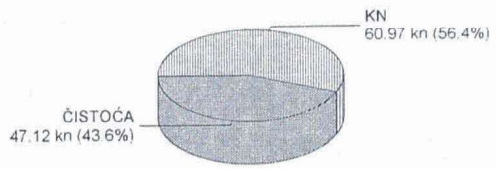
ZAGREBAČKI HOLDING
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

# OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U OŽUJKU 2019.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA: 60,97 kn
ČISTOĆA: 47,12 kn
**SVEUKUPNO: 108,09 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

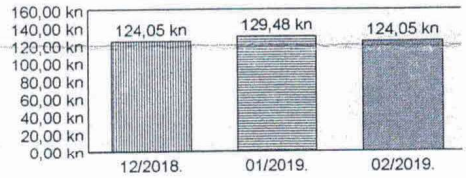
ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

"0112"

**Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja**




Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.građ.

GRAD ZAGREB
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.03.2019.

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **ožujak 2019.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| **UKUPNO** | 60,97 kn |

PROČELNIK
mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

Površina za obračun naknade: 106.97 m2
**Dug do 28.02.2019: 487,76 kn**

IT d.o.o. - JN0304

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HH15

| | |
|---|---|
| **PLATITELJ** (naziv/ime i adresa): ENEL D.O.O. U STEČAJU<br>FRANCE PREŠERNA 11/B<br>OREHOVEC<br>40000 ČAKOVEC | Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =108,09<br>IBAN ili broj računa platitelja:<br>Model: Poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760 |
| **PRIMATELJ** (naziv/ime i adresa): ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 41,<br>10000 Zagreb | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-535638942-0<br>Šifra namjene: Opis plaćanja: KN 60,97 kn<br>Čistoća 47,12 kn<br>Datum izvršenja: 03/2019, DOSPIJEĆE 15.04.2019. |
| | Pečat korisnika PU / Potpis korisnika PU |

| |
|---|
| Valuta i iznos: HRK=10 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:<br>ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| Model i poziv na broj platitelja: |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR2823600001500114760 |
| Model i poziv na broj primatelja:<br>HR01 10289157-535638942-0 |
| Opis plaćanja:<br>03/2019,<br>DOSPIJEĆE 15.04.2019.<br>10289157-0000003917410<br>KN 60,97 kn<br>Čistoća 47,12 kn |
| Ovjera<br>225,69 |

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6481 (1), 4059-19

ZAGREBAČKI HOLDING

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
P.P. 896, 10001 ZAGREB
Zagreb, Folnegovićeva 1
OIB: 83416546499



*0022*

019932

DIREKTOR
Marin Galijot, dipl.ing. građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

**Zagrebački holding d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb,

**Podružnica Čistoća**
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
OIB: 85584865987

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

Zagreb, 25.03.2019.

**Račun br.: 031078566** za prostor na adresi : OREŠKOVIĆEVA 8

Za razdoblje: **ožujak 2019.** Datum dospijeća: **15.04.2019.**

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

| | |
|---|---|
| usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada | 43,30 kn |
| popust | -1,60 kn |
| | 41,70 kn |
| PDV 13% : | 5,42 kn |
| **UKUPNO** | **47,12 kn** |
| **SVEUKUPNO** | **47,12 kn** |

Volumen: 50 l
Broj mjesečnih odvoza: 9
Cijena: 0,09622 kn/l

Voditelj podružnice Čistoća
Goran Bradić, mr.oec.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća Zagreb, Radnička cesta 82

**Dug do 28.02.2019: 679,65 kn**

# VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

odoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1

OIB: 83416546499

## Račun 31623003

za vodne usluge i naknade od 21.02.2019. do 22.03.2019.

U Zagrebu, 09.04.2019
Dospijeće: 29.04.2019
Redni broj KIF: 0346399 03/19

2021-01-01-000

**Naziv kupca:** ENEL D.O.O. U STEČAJU
**Adresa kupca:** OREŠKOVIĆEVA 8
10010 ZAGREB
**OIB kupca:** 49995760103

**Knjiga:** 1303/01
**Šifra kupca:** 3723863
**Mjerno mjesto:** 0935508
**Adresa mjernog mjesta:** OREŠKOVIĆEVA 8

Adresa dostave računa:

ENEL D.O.O. U STEČAJU
PETROVA 15/
10000 ZAGREB

| Datum | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2019 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |
| 22.[illegible]019 | O | 0002311846 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 100.00 |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

| | |
|---|---|
| 1. Ukupna potrošnja: | 0 m³ |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³ |
| 3. Ukupno (1-2) | 0 m³ |
| 4. Utanačenje: | 0,00 m³ |
| 5. Razlika: | 0,00 m³ |
| 6. Za obračun voda: | 0,00 m³ |

OPOMENA: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.04.2019. iznosi 395,50 kn.

| | |
|---|---|
| Ukupno oporezivo (13%): | 50,00 kn |
| PDV 13%: | 6,50 kn |
| Ukupno s porezom (13%): | 56,50 kn |
| Ukupno neoporezivo: | 0,00 kn |
| **Iznos računa:** | **56,50 kn** |

4.041-2.021-2.023

Direktor
Marin Galijot, dipl.ing.građ.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ZAGREB, Folnegovićeva 1

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

TITELJ (naziv/ime i adresa):
EL D.O.O. U STEČAJU
EŠKOVIĆEVA 8
010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445

MATELJ (naziv/ime i adresa):
DOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 3723863-31623003-12088
Šifra namjene: WTER
Datum izvršenja:
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 31623003
RAZDOBLJE OD 21.02.2019. DO 22.03.2019.
DOSPIJEĆE: 29.04.2019

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 3723863-31623003-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 31623003 RAZDOBLJE OD 21.02.2019. DO 22.03.2019. DOSPIJEĆE: 29.04.2019
Ovjera

Datum dospijeća: 29.04.2019

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

VODOOPSKRBA I

ZAGREBAČKI HOLDING

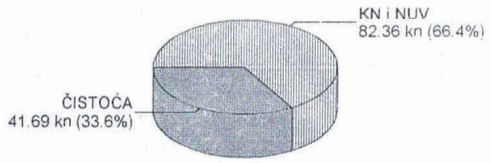
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
MB: 3677702, OIB: 85584865987

OBRAČUN NAKNADA/USLUGA - U VELJAČI 2019.



**REKAPITULACIJA OBRAČUNA:**

KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA: 82,36 kn
ČISTOĆA: 41,69 kn
**SVEUKUPNO: 124,05 kn**




*Udio u cjelokupnom iznosu mjesečnog računa

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

*0189*

007318

Iznos Vaših računa kroz prethodna razdoblja




GSKG Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
OIB 03744272526 IBAN HR9123600001300000007

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1, ZAGREB
1

DIREKTOR
Joško Jakelić, dipl.ing.grad.

**GRAD ZAGREB**
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB: 61817894937 IBAN HR3423600001500076919

Zagreb, 25.02.2019.

Sistemski broj obveznika: 0000003917410
Sistemski broj objekta: 10289157
Vrsta prostora: ST
OIB: 49995760103

ENEL D.O.O. U STEČAJU

FRANCE PREŠERNA 11/B
OREHOVEC

40000 ČAKOVEC

**NAKNADE** za prostor na adresi OREŠKOVIĆEVA 8
Za razdoblje: **veljaču 2019.**

| | |
|---|---|
| komunalna naknada | 60,97 kn |
| naknada za uređenje voda | 21,39 kn |
| **UKUPNO** | 82,36 kn |

Površina za obračun naknade: 106,97 m2
**Dug do 31.01.2019: 576,52 kn**

PROČELNIK
mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | |
|---|---|
| TELJ (naziv/ime i adresa): D.O.O. U STEČAJU CE PREŠERNA 11/B OVEC ) ČAKOVEC | Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos: =124,05 |
| | IBAN ili broj računa platitelja: |
| | Model: Poziv na broj platitelja: |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR2823600001500114760 |
| ATELJ (naziv/ime i adresa): EBAČKI HOLDING d.o.o. a grada Vukovara 41, ) Zagreb | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 10289157-529521200-3 |
| | Šifra namjene: Opis plaćanja: KN, NUV 82,36 kn<br>Čistoća 41,69 kn<br>Datum izvršenja: 02/2019, DOSPIJECE 15.03.2019. |
| | Pečat korisnika PU / Potpis korisnika PU |

| | |
|---|---|
| Valuta i iznos: | HRK=124,05 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: | ENEL D.O.O. U STEČAJU |
| Model i poziv na broj platitelja: | |
| IBAN (račun) primatelja: | HR2823600001500114760 |
| Model i poziv na broj primatelja: | HR01 10289157-529521200-3 |
| Opis plaćanja: | 02/2019,<br>DOSPIJEĆE 15.03.2019.<br>10289157-0000003917410<br>KN, NUV 82,36 kn<br>Čistoća 41,69 kn |
| Ovjera | |

ZAGREBAČKI HOLDING